

Effektiviserings- og besparelseskatalog

	2020	2021	2022	2023
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt	-28.834	-50.770	-54.564	-56.295
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		ØKONOMIUDVALGET	-1.330	-3.469	-5.138	-6.138
1.01		Nedlæggelse af Grevestafetten	-164	-164	-164	-164
1.01		Nedlæggelse af tilskud til svømmehal/motion	-166	-166	-166	-166
1.01		Afskaffelse af kontorelever på rådhuset	-100	-200	-200	-200
1.01		Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
1.02		Besparelse på kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100
1.03		Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse	0	-1.000	-2.000	-3.000
1.04		Tilskud til Erhvervscentret	-300	-1.339	-2.008	-2.008
		TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	0	-500	-500	-500
2.01		Reduktion af overskydende budget til strandrensning	0	-500	-500	-500

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		SKOLE- OG BØRNEUDVALGET	-13.078	-27.289	-28.845	-29.576
3.01		Yderligere 15 lukkedage i SFO	-401	-961	-1.000	-1.031
3.01		Mindre betjening fra PPR	-416	-1.000	-1.000	-1.000
3.01		Hardware på skolerne	-514	-514	-514	-514
3.01		Pædagogstuderende i SFO	-265	-265	-265	-265
3.01		Fælles formål skoleområdet, EPP	-364	-364	-364	-364
3.01		Den åbne skole	-212	-212	-212	-212
3.01		K team - ændret finansieringsform	-697	-1.672	-1.672	-1.672
3.01		1:1 Skolen	0	-1.700	-1.700	-1.700
3.01		Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn.	-875	-2.975	-4.492	-5.192
3.02		Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts	-424	-1.291	-1.291	-1.291
3.02		P-konto	-225	-225	-225	-225
3.02		Materialer institutioner	-340	-340	-340	-340
3.02		Pædagogstuderende i dagtilbud	-492	-492	-492	-492
3.02		Kompetenceudvikling dagtilbud	-428	-428	-428	-428
3.02		Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 10 måneder	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
3.02		Budgetanalyse 1 - reduktion i åbningstid (3 timer om ugen)	-4.316	-8.632	-8.632	-8.632
3.02		Budgetanalyse 1 - lukkedage i sommerferien (3 uger)	-3.980	-7.960	-7.960	-7.960
3.02		Mindreeffekt som følge af kombination af åbningstid og lukkedage	249	498	498	498
3.02		Tilbageførsel af midler til dagtilbudsområdet	2.414	4.828	4.828	4.828
3.02		Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)	-192	-192	-192	-192
3.02		Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (yderligere 1 pct.)	0	-192	-192	-192

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	-4.706	-7.106	-7.675	-7.675
4.01		Lukning af filial Karlslunde bibliotek	-583	-583	-583	-583
4.01		Nedlægge pulje til Børnekulturaktiviteter	-457	-457	-457	-457
4.01		Fjerne Bidrag til Opera Hedeland	0	0	-479	-479
4.01		Nedlægge tilskud til Greve Harmoniorkester	-100	-200	-200	-200
4.01		Nedsætte tilskuddet til Portalen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.01		Rammebsp. på museumsdrift	-100	-100	-190	-190
4.02		Nedlægge af pulje til sommerferieaktiviteter	-266	-266	-266	-266
4.02		Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne	-200	-200	-200	-200
4.02		Reduktion af lokaletilskudsprocent	-116	-116	-116	-116
4.02		Nedlægge af puljen til "den gode ide"	-224	-224	-224	-224
4.02		Nedlægge af pulje til partnerskabsaftaler	-360	-360	-360	-360
4.02		Reduceret tilskud til IFS – 1 årsværk	-300	-600	-600	-600

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET	-8.870	-10.474	-10.474	-10.474
5.01		Bortfald af støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18	-472	-472	-472	-472
5.03		Budgetanalyse 6 - Udbud af rengøringsopgaver i hjemmeplejen	-39	-235	-235	-235
5.03		Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5%	-3.323	-4.431	-4.431	-4.431
5.03		Klippekort hjemmeplejen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5.03		Klippekort plejecentrene	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5.03		Bortfald af tilskud til pensionistaktiviteter efter § 79	-276	-276	-276	-276

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET	-850	-1.932	-1.932	-1.932
6.03		Gadeteam nedlægges eller reduceres	-850	-1.932	-1.932	-1.932

BUDGET 2020-23

Forslag: Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Man kan reducere indbetalingerne til Sampension f.s.v.a. tjenestegørende tjenestemænd. En mindre indbetaling betyder, at vi trækker på genforsikringens kapitalreserve i Sampension. Denne reserve er primært dedikeret finansiering af de fremtidige stigninger i udbetalingerne til tjenestemandspensionisterne. Såfremt denne ikke er tilstrækkelig til at dække kommende merudgifter vil vi på lang sigt skulle finansiere en stigende del af den faktiske pensionsudbetaling til tjenestemanden. Forslaget er implementeret som kompenserende tiltag i 2019, det skal nu besluttes om forslaget skal gøres varigt.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2020.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	14.617	-500	14.117	-3%
Budget 2021	14.617	-500	14.117	-3%
Budget 2022	14.617	-500	14.117	-3%
Budget 2023	14.617	-500	14.117	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Besparelse på kommissioner, råd og nævn

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Hvis der afholdes et færre møde på kommissioner, råd og nævn, er der et besparelses potentiale på 100.000 kr.

Målgruppe:

Det er de valgte i kommissioner, råd og nævn

Tidsplan:

Kan implementeres januar 2020.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	573	-100	473	-17%
Budget 2021	573	-100	473	-17%
Budget 2022	573	-100	473	-17%
Budget 2023	573	-100	473	-17%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	-1.000	-2.000	-3.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som følge af budgetanalyse 5 foreslås et effektiviseringskrav vedrørende konkurrenceudsættelse på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 3 mio. kr. i 2023.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan tidligst have effekt fra 2021, da det tager tid at forberede og gennemføre konkurrenceudsættelse.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2021	0	-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022	0	-2.000	-2.000	#DIVISION/0!
Budget 2023	0	-3.000	-3.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, dog vurderes effektiviseringerne som det maksimalt mulige ved nuværende bemanding.

BUDGET 2020-23

Forslag: Tilskud til Erhvervscentret

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-300	-1.339	-2.008	-2.008

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Erhvervscenter i er organiseret som en selvejende institution, der modtager et kommunalt driftstilskud. I forbindelse med at kontorhotel og vækstoffabrik lukker, vil der være et opgavebortfald der kan indebære en reduktion i personalet. Ligeledes undersøges det, om der kan gennemføres en kommunal forankring af Greve Erhvervscenter. En kommunal forankring kan reducere driftsudgifterne, da en række funktioner som fx budgetlægning, bogføring, regnskabsudarbejdelse og lønudbetaling kan indgå i kommunens samlede økonomiporteføje med de stordriftsfordele, det medfører. Lignende gælder for branding og kommunikation, der kan fortsætte i kommunalt regi med et erhvervsmæssigt sigte. Samtidig lægger en kommunal forankring op til, at den rådgivning Erhvervscentret udfører, flytter fra lejede lokaler til kommunens egne lokaler, hvormed man undgår udgifter til husleje. Økonomien afspejler reduktion med 1 medarb. og reduceret lejeudgifter. (foreløbige tal - beregnes stadig)

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-300	-300	#DIVISION/0!
Budget 2021		-1.339	-1.339	#DIVISION/0!
Budget 2022		-2.008	-2.008	#DIVISION/0!
Budget 2023		-2.008	-2.008	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Erhvervscentrets bestyrelse har drøftet dette på bestyrelsesmøde den 17. juni 2019. Bestyrelsen gav en foreløbig tilkendegivelse af en bekymring for, at kommunal forankring medfører, at virksomhederne oplever reduceret tilgængelighed og større armslængde ift. erhvervsrådgivning og anden erhvervs-fremme.

Gradueringsmuligheder:

--

BUDGET 2020-23

Forslag: Reduktion af overskydende budget til strandrensning

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	-500	-500	-500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet blev d. 27. maj 2019 orienteret om kontrakttildeling på strandrensning i perioden 2019-2021. Den nye kontrakt lyder på 1,1 mio. kr. årligt og er lavere end det berammede budget til strandrensning på 2,2 mio. kr. svarende til en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt. Byrådet fulgte Økonomiudvalgets anbefaling om, at overskuddet skulle reserveres til opgaver inden for strandrensning.

Administrationen vurderer dog, at det er tilstrækkeligt at reservere 0,6 mio. kr. årligt til at kunne håndtere evt. større mængder af tang og fedtemøg. Det foreslås derfor at reducere budgettet med de overskyden 0,5 mio. kr.

Målgruppe:

Brugere af kommunens strande

Tidsplan:

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø

Serviceramme: Nr.

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

Effekt og fordele/ulemper:

Det er administrationens vurdering, at reduktionen ikke vil medføre et lavere serviceniveau, idet større mængde tang og fedtemøg vil kunne håndteres iden for den afsatte buffer på 0,6 mio. kr. udover kontraktsummen.

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at graduere besparelsen, men det anbefales ikke tage en større besparelse end 0,5 mio. kr. idet det vil medføre en øget risiko for budgetoverskridelser på området i de kommende år.

BUDGET 2020-23

Forslag: Yderligere 15 lukkedage i SFO

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-401	-961	-1.000	-1.031

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Der vil være enkelte SFO'er, der har åbent og som tilbyder pasning.

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

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

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

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

Målgruppe:

Målgruppen er alle børn og forældre i SFO i Greve Kommune

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2020 grundet personalemæssige varsler.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	29.108	-401	28.707	-1%
Budget 2021	29.043	-961	28.082	-3%
Budget 2022	30.136	-1.000	29.136	-3%
Budget 2023	31.019	-1.031	29.988	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

Besparelsen medfører personale-reduktion.

Gradueringsmuligheder:

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

1 lukkedag: 0/60 t.kr.

5 lukkedage: 134/300 t.kr.

10 lukkedage: 268/650 t.kr.

15 lukkedage: 400/1.000 t.kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Mindre betjening fra PPR

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-416	-1.000	-1.000	-1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

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

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

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

Målgruppe:

Børn, forældre og pædagogisk personale

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2020 grundet personalemæssige varsler.

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 %
Budget 2020	10.880	-416	10.464	-4%
Budget 2021	10.880	-1.000	9.880	-9%
Budget 2022	10.880	-1.000	9.880	-9%
Budget 2023	10.880	-1.000	9.880	-9%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

Generelt er der et stigende antal børn og unge der har behov for specialiserede tilbud og der indgår derfor en teknisk korrektion i budgetoplægget på stigende udgifter på de specialiserede dag- og skoletilbud.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, sådan at fx halvdelen tiltrædes.

BUDGET 2020-23

Forslag: Hardware på skolerne

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-514	-514	-514	-514
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgettet til hardware på skolerne reduceres fra 2020 og frem.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.588	-514	1.074	-32%
Budget 2021	1.588	-514	1.074	-32%
Budget 2022	1.588	-514	1.074	-32%
Budget 2023	1.588	-514	1.074	-32%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Pædagogstuderende i SFO

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-265	-265	-265	-265

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

SFO'er med pædagogstuderende får reduceret kompensation for lønudgiften fra 40 % til 20 % fra 2020 og frem. Dette vil resultere i besparelse på lønressourcer til fast personale da kommunen er forpligtet til at tage et bestemt antal studerende om året. Hvis tilskuddet reduceres skal institutionerne selv finde finansieringen til de studerende inden for det alm. lønbudget til fast personale.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	529	-265	264	-50%
Budget 2021	529	-265	264	-50%
Budget 2022	529	-265	264	-50%
Budget 2023	529	-265	264	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Fælles formål skoleområdet, EPP

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-364	-364	-364	-364

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fælles formål består af flere budgetter: Nedlæggelse af skolemiljøpris, nedlæggelse budget til driftsudgifter i svømmehallen i forbindelse med svømmeundervisning samt en andel af budget til andre udgifter, som benyttes til skolerne efter særligt behov.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	945	-364	581	-39%
Budget 2021	945	-364	581	-39%
Budget 2022	945	-364	581	-39%
Budget 2023	945	-364	581	-39%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Den åbne skole

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-212	-212	-212	-212

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Nedlæggelse af pulje vedr. den åbne skole, som støtter samarbejdet mellem skole og fritidstilbud.

Konsekvensen vil være en betydelig reduktion i samarbejdet om den åbne skole, og eleverne i Greve Kommune vil i ringere grad blive introduceret til diverse fritidstilbud.

Forslaget hænger sammen med den gode idé på KFU.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	212	-212	0	-100%
Budget 2021	212	-212	0	-100%
Budget 2022	212	-212	0	-100%
Budget 2023	212	-212	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: K team - ændret finansieringsform

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-697	-1.672	-1.672	-1.672

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den forebyggende indsats fra K-teamet omlægges, så tilbuddet fremover finansieres 100% via takstbetaling, når alment skolerne rekvirerer ydelsen.

K-Teamet understøtter grupper af børn og/eller skoleklasser og lærere, med fokus på trivsel og læring og kan her målrette indsatsen både i skolen og i hjemmet. Der lægges vægt på en praktisk, pædagogisk tilgang i hverdagen. Et forløb strækker sig typisk over ca. ½ år. K-Teamets indsats kan bestilles direkte, efter aftale med skolens leder.

I Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, understreges en forpligtelse for skoleleder til at iværksætte indsatser sammen med forældre og relevante fagprofessionelle, og her er K-Teamet en forebyggende indsats mod fravær, i samarbejde med både barnet/den unge, skolen og forældrene. Skoleleder vil fortsat have en forpligtelse til at sikre en indsats ved længerevarende fravær. K-teamets tilbud har hidtil været gratis for skolerne, som nu vil skulle betale for ydelsen

Målgruppe:

Tidsplan:

Budgetændringen kan implementeres fra skoleår 2020/21

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 %
Budget 2020	1.672	-697	975	-42%
Budget 2021	1.672	-1.672	0	-100%
Budget 2022	1.672	-1.672	0	-100%
Budget 2023	1.672	-1.672	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

En omlægning af finansieringen af K-Teamet via takst fra alment skolerne, må forventes at skabe et øget pres på alment skolens egne indsatser, som de selv skal løse.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: 1:1 Skolen

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	-1.700	-1.700	-1.700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ingen iPads/Chromebooks i indskolingen. Chromebooks på mellemtrin og udskoling Det er administrationens vurdering, at der skal være et antal enheder til rådighed i indskolingen for at kunne leve op til folkeskoleloven, og de forskellige kompetenceområder der omhandler IT, teknologi, teknologiforståelse, dannelse etc. Der må således påregnes en øget udgift for skolerne på 270.000 kr. pr. skole over 3 år svarende 90.000 kr. pr. år. til etablering af et classesæt pr. årgang af Chromeboks. Dertil må der påtænkes et øget slid og timer til vedligeholdelse af disse enheder.

Målgruppe:

Alle elever fra 0.-10. årgang

Tidsplan:

Pengene først er til rådighed årene efter i 2021 og 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	7.772	0	7.772	0%
Budget 2021	7.772	-1.672	6.100	-22%
Budget 2022	7.772	-1.700	6.072	-22%
Budget 2023	7.772	-1.700	6.072	-22%

Effekt og fordele/ulemper:

Elever, der er testet ordblinde, skal tildeles støtte jf. folkeskoleloven §3 stk. 2. I Greve vil det pt. være en Chromebook, som eleverne vil skulle tilbydes. Der er ca. 7 % af elever på en årgang der er ordblinde. Ved en "Bring Your own Device" (BOYD) løsning skal der evt. sættes penge af til at opsætte og vedligeholde et eksamenssetup der kan forbygge og opdage snyd på tværs af flere typer enheder. Efter den evalueringen af 1:1 skolen var der stor utilfredshed ved, at eleverne anvendte spil og sociale medier i timerne. Ved at indføre "BOYD" kan dette igen være en udfordring.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn.

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-875	-2.975	-4.492	-5.192

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På baggrund af resultaterne fra budgetanalyse 4 - optimering af skoledistrikter foreslås flydende skoledistrikter med gennemsnitlig klassekvotient på 25 elever.

Der henvises i øvrigt til budgetanalysen.

Målgruppe:

Tidsplan:

Kan implementeres ved skoleår 2020/2021, og derved have 5/12 effekt i 2020.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-875	-875	#DIVISION/0!
Budget 2021		-1.672	-1.672	#DIVISION/0!
Budget 2022		-4.492	-4.492	#DIVISION/0!
Budget 2023		-5.192	-5.192	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres ift. at der i stedet kan være gennemsnitlig 24 elever eller 26 elever.

BUDGET 2020-23

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

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-424	-1.291	-1.291	-1.291

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Grundet personalemæssige varsler vil der ikke kunne opnås fuld virkning i 2020. Den tidligere overflytning kan indføres fra 1. marts 2020.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	120.039	-424	119.615	0%
Budget 2021	123.050	-1.291	121.759	-1%
Budget 2022	125.068	-1.291	123.777	-1%
Budget 2023	125.068	-1.291	123.777	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

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

En tidligere overflytning vil give børnene bedre tid til at vænne sig til omgivelserne, deres kommende skolekammerater og nogle af de voksne, de fremover vil møde i hverdagen. I Greve Kommunes børnehaver etableres der i dag storbørnsgrupper frem mod overflytningen til SFO 1. april. I grupperne støttes børnenes udvikling frem mod skolestart gennem forskellige former for aktiviteter, der styrker barnets samlede kompetencer og robusthed frem mod start i SFO. Det vil ikke være muligt for SFO'erne indenfor deres ressourcetildeling at udføre det samme forberedende arbejde.

Forskning viser, at nogle børn oplever det som et "kulturchok" at starte tidligere i SFO og ikke er i stand til at anvende de kundskaber, færdigheder og sociale kompetencer, som de havde erhvervet sig og magtede i børnehaven.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget indeholder ikke gradueringsmuligheder.

BUDGET 2020-23

Forslag: P-konto

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-225	-225	-225	-225
+ = 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 .

Pulje til at håndtere uforudsete udgifter på området, eks. mindre ombygninger, tilskud til indretning ift. børn med handicaps, ekstra støtte ved særlig udfordrede børn etc.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	2.118	-250	1.868	-12%
Budget 2021	2.118	-250	1.868	-12%
Budget 2022	2.118	-250	1.868	-12%
Budget 2023	2.118	-250	1.868	-12%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Materialer institutioner

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-340	-340	-340	-340

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ekstra materialekonto som ligger centralt og deles ud ved særlige behov i daginstitutionerne.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	340	-340	0	-100%
Budget 2021	340	-340	0	-100%
Budget 2022	340	-340	0	-100%
Budget 2023	340	-340	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Pædagogstuderende i dagtilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-492	-492	-492	-492
+ = 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.

Dagtilbud med pædagogstuderende får reduceret kompensation for lønudgiften fra 40 % til 20 % fra 2020 og frem. Dette vil resultere i besparelse på lønressourcer til fast personale da kommunen er forpligtet til at tage et bestemt antal studerende om året. Hvis tilskuddet reduceres skal institutionerne selv finde finansieringen til de studerende inden for det alm. lønbudget til fast personale.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.227	-614	613	-50%
Budget 2021	1.227	-614	613	-50%
Budget 2022	1.227	-614	613	-50%
Budget 2023	1.227	-614	613	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Kompetenceudvikling dagtilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-428	-428	-428	-428

+ = 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.

Konsekvensen af en reduktion i midler vil være en langsommere kompetenceudvikling ift. indførelse af ny dagtilbudslov og styrkede læreplaner.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.114	-557	557	-50%
Budget 2021	1.114	-557	557	-50%
Budget 2022	1.114	-557	557	-50%
Budget 2023	1.114	-557	557	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 10 måneder

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

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

Greve Kommunes tidligere benchmarkkommuner (Gladsaxe, Hillerød, Gribskov og Høje Taastrup) har alle overgang til børnehave ved 3 år.

Målgruppe:

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

Tidsplan

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2020.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	187.873	-2.148	185.725	-1%
Budget 2021	182.575	-4.297	178.278	-2%
Budget 2022	197.442	-4.297	193.145	-2%
Budget 2023	197.442	-4.297	193.145	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

- En del børn, der endnu ikke er fyldt 3 år, er ikke renlige. Det betyder, at en medarbejder må gå fra, når et barn skal skiftes. Det vil særligt være en udfordring personalemæssigt i ydertimerne.

- Jo yngre børnene er, når de starter i børnehave, jo mere er der brug for at arbejde pædagogisk med træning i barnets grundlæggende personlige og sociale færdigheder, hvilket vil betyde, at der skal sættes ekstra tid af hertil.

Gradueringsmuligheder:

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

2 år og 11 måneder: 800/1.600 t.kr.

2 år og 9 måneder: 2.400/4.900 t.kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 1 - reduktion i åbningstid (3 timer om ugen)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-4.316	-8.632	-8.632	-8.632

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den nuværende gennemsnitlige ugentlige åbningstid i Greve Kommunes daginstitutioner er 51,53.

Målgruppe:

Forældre, børn, pædagogiske medarbejdere i Greve Kommunes daginstitutioner.

Tidsplan

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-4.316	-4.316	#DIVISION/0!
Budget 2021		-8.632	-8.632	#DIVISION/0!
Budget 2022		-8.632	-8.632	#DIVISION/0!
Budget 2023		-8.632	-8.632	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

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

Gradueringsmuligheder:

Reduceres åbningstiden alene med 1 time om ugen, vil det frigøre 1.369 mio. kr. i 2020 stigende til 2.877 mio. kr. i 2022 og frem, jf. budgetanalysen på dagtilbudsområdet.

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 1 - lukkedage i sommerferien (3 uger)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-3.980	-7.960	-7.960	-7.960

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I Greve Kommune har daginstitutionerne følgende lukkedage: Tre dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår fra den 27.-31. december. På disse lukkedage tilbyder kommunen alternativ pasning. Den 5. juni og den 24. december holder institutionerne helt lukket.

Det er muligt at tilbageføre noget af provenuet fra tre lukkeuger til bedre normeringer.

Der henvises i øvrigt til budgetanalysen.

Målgruppe:

Forældre, børn, pædagogiske medarbejdere i Greve Kommunes daginstitutioner.

Tidsplan

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-3.980	-3.980	#DIVISION/0!
Budget 2021		-7.960	-7.960	#DIVISION/0!
Budget 2022		-7.960	-7.960	#DIVISION/0!
Budget 2023		-7.960	-7.960	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

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

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at indføre færre lukkedage end beskrevet fx 1 eller 2 uger.

BUDGET 2020-23

Forslag: Mindreeffekt som følge af kombination af åbningstid og lukkedage

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	249	498	498	498
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forslaget er en konsekvens af kombinationen af tilvalgte besparelsesforslag vedrørende henholdsvis: Reduktion i åbningstid (3 timer) og Lukkedage i sommerferien (15 dage).

Målgruppe:

Tidsplan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		249	249	#DIVISION/0!
Budget 2021		498	498	#DIVISION/0!
Budget 2022		498	498	#DIVISION/0!
Budget 2023		498	498	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Tilbageførsel af midler til dagtilbudsområdet

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	2.414	4.828	4.828	4.828
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der foreslås en delvis tilbageførsel af midler til dagtilbudsområdet.

Målgruppe:

Tidsplan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		2.414	2.414	#DIVISION/0!
Budget 2021		4.828	4.828	#DIVISION/0!
Budget 2022		4.828	4.828	#DIVISION/0!
Budget 2023		4.828	4.828	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-192	-192	-192	-192

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der henvises til budgetanalyse 1 vedrørende optimeret udnyttelse af dagplejen.

Målgruppe:

Tidsplan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-192	-192	#DIVISION/0!
Budget 2021		-192	-192	#DIVISION/0!
Budget 2022		-192	-192	#DIVISION/0!
Budget 2023		-192	-192	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (yderligere 1 pct.)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	-192	-192	-192
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der henvises til budgetanalyse 1 vedrørende optimeret udnyttelse af dagplejen.

Målgruppe:

Tidsplan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2021		-192	-192	#DIVISION/0!
Budget 2022		-192	-192	#DIVISION/0!
Budget 2023		-192	-192	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Lukning af filial Karlslunde bibliotek

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-583	-583	-583	-583
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

1 dag er Karlslunde Bibliotek ubemandet og der er udgifter til drift og leje af bygning.

Målgruppe:

Brugere af Karlslunde bibliotek.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	725	-583	142	-80%
Budget 2021	725	-583	142	-80%
Budget 2022	725	-583	142	-80%
Budget 2023	725	-583	142	-80%

Effekt og fordele/ulemper:

Brugerne vil have længere til Biblioteket, og der er nogle brugere som måske ikke kan besøge hoved Biblioteket.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedlægge pulje til Børnekulturaktiviteter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-457	-457	-457	-457
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Børnekultur midler er et tilbud, som kulturinstitutionerne i Greve Kommune, får fra centraladministrationen, hvor de er sammen om nogle kulturbegivenheder, som de tilbyder Grevekommunes borgere.

Aktiviteterne bortfalder ved nedlæggelsen af puljen.

Målgruppe:

Brugere af de kommunale kulturinstitutioner.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	457	-457	0	-100%
Budget 2021	457	-457	0	-100%
Budget 2022	457	-457	0	-100%
Budget 2023	457	-457	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

De kommunale institutioner vil for fremtiden selv skulle finansiere disse begivenheder.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Fjerne Bidrag til Opera Hedeland

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	0	-479	-479

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det statslige tilskud er 35 procent af det samlede kommunale tilskud. Qua egnsteateraftalen skal Opera Hedeland mindst lave to forestillinger pr. år for at få egnsteatertilskud. Hvis Greve fjerner sit tilskud, skal de to andre kommuner øge deres tilskud ellers vil der ikke kunne udføres opera længere.

Målgruppe:

Brugere af opera Hedeland

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	479	0	479	0%
Budget 2021	479	0	479	0%
Budget 2022	479	-479	0	-100%
Budget 2023	479	-479	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Der vil komme færre opera opsætninger og det vil gøre, at der kommer færre besøgende. Greve Kommune informere de to andre kommuner om dette forslag.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedsætte tilskuddet til Portalen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Portalen udbyder som kulturinstitution mere end 300 arrangementer årligt og har en årlig omsætning på knap 20 mio. kr. Greve Kommune udbetaler årligt et tilskud til Portalen på 9 mio. kr. Det kommunale driftstilskud udgør omkring halvdelen af Portalens omsætning.

Hvis det kommunale tilskud til Portalen bortfalder fuldstændigt, skal Portalen drives med knap 10 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio. kr. går til bygningsdrift. Indtægterne vil komme fra billetsalg, lejeindtægt og statstilskud. Dette vil betyde et kraftigt reduceret aktivitetsniveau, ligesom der er visse formålsbestemmelser knyttet til det statslige tilskud, som har betydning for, hvilke arrangementer Portalen kan iværksætte.

Målgruppe:

Portalen har 80-90.000 besøgende årligt, og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen i og udenfor kommunen. Denne målgruppe vil blive berørt af forslaget.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	9.317	-2.000	7.317	-21%
Budget 2021	9.317	-4.000	5.317	-43%
Budget 2022	9.317	-4.000	5.317	-43%
Budget 2023	9.317	-4.000	5.317	-43%

Effekt og fordele/ulemper:

Portalen vil afholde færre kulturelle begivenheder. Den positive branding af Greve Kommune som Portalen bidrager til, og dermed til kommunens strategier vedrørende bosætning og turisme, vil blive svækket.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres op til 100% af budgettet svarende til 9,3 mio. kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Rammebesp. på museumsdrift

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-100	-100	-190	-190

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der foreslås en rammebesparelse på museumsdrift.

Målgruppe:

Greve Museums brugere.

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.853	-100	1.753	-5%
Budget 2021	1.853	-100	1.753	-5%
Budget 2022	1.853	-190	1.663	-10%
Budget 2023	1.853	-190	1.663	-10%

Effekt og fordele/ulemper:

Museet vil have færre midler til deres udstillinger.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedlægge af pulje til sommerferieaktiviteter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-266	-266	-266	-266

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fra puljen til sommerferieaktiviteter udbetales penge til foreninger og kommunale institutioner til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Med dette forslag nedlægges denne pulje, således at foreninger og kommunale institutioner fremover selv afholder udgifter forbundet med afvikling af sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

Sommerferieaktiviteterne er et attraktivt tilbud for børn og deres forældre, ligesom de kan være en investering for foreninger og klubber i forhold til medlemshvervning. Ved nedlæggelse af sommerferieaktivitetspuljen bør det derfor overvejes, om foreninger skal forpligtes til at udbyde sommerferieaktiviteter som et vilkår, når man også modtager medlems-/aktivitetstilskud. I forhold til de kommunale institutioner bør det ligeledes overvejes, om disse skal forpligtes til at afholde sommerferieaktiviteter, som en del af deres normale aktiviteter inden for eget driftsbudget.

Målgruppe:

Børn og unge, som deltager i sommerferieaktiviteter.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	266	-266	0	-100%
Budget 2021	266	-266	0	-100%
Budget 2022	266	-266	0	-100%
Budget 2023	266	-266	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Sommerferieaktiviteterne garanterer tilbud til børn og unge i kommunen i en ellers lang sommerferie. For nor børn er dette et tilbud om at få en god oplevelse og afprøve en ny aktivitet, For nogle børn er det et alternativ til andre dyrere aktiviteter, ferier etc. For foreningerne har tilbuddet den effekt at flere børn og unge afprøver nye aktiviteter, som de efterfølgende melder sig til at gå til.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-200	-200	-200	-200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Formålet med elite- og talentidrætsindsatsen er at støtte målrettede og langsigtede tiltag, som skal skabe de bedst mulige vilkår og vækstmiljøer i foreningerne med henblik på at realisere fremtidige satsninger på området.

Støstedelen af den kommunale støtte under Idræts- og Fritidspuljen er ikke lovbestemt, dog er en del af puljens midler reserveret til uddeling til en særlig "udviklingspulje". Denne indsats er lovbestemt under § 6 i folkeoplysningsloven. I forslaget her skæres puljerne med i alt 0,2 mio.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger, breddeidrættens, selvorganiserede borgere og handicappede og talentog eliteudøvere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.782	-200	1.582	-11%
Budget 2021	1.782	-200	1.582	-11%
Budget 2022	1.782	-200	1.582	-11%
Budget 2023	1.782	-200	1.582	-11%

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion af Idræts- og Fritidspuljen vil formodentlig resultere i, at en del foreninger enten vil skulle sætte medlemskontingentet op eller igangsætte færre nye foreningsaktiver. For kommunen som helhed vil det formodentlig betyde lidt færre foreningsaktive borgere. Sikkerhedstiltag i foreningerne er prioriteret ved uddelingen af puljen – uden disse midler kan det blive problematisk for foreningerne at opfylde alle sikkerhedsmæssige forskrifter. Dette gælder især på handicapområdet, hvor der ofte støttes til særlige indsatser og specielt udstyr. Hertil kommer særligt dyre sportsgrene, hvor det formodentlig vil blive for dyrt at være ungdomsmedlem af en sejlkлуб, da den eneste sejlkлуб, der har ungdomstilbud får en stor del af sit sikkerhedsudstyr dækket gennem puljerne. Endvidere vil det medføre en forringelse af idrætsforeningernes muligheder for at have elite- og talentaktiviteter.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Reduktion af lokaletilskudsprocent

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-116	-116	-116	-116
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune stiller årligt en række lokaler gratis til rådighed til aktiviteter i folkeoplysningsregi for børn og unge under 25 år. Til de foreninger, der ikke har plads eller mulighed for at benytte kommunale lokaler gives et lokaletilskud. Lokaletilskuddet er med til at ligestille de foreninger der ikke har adgang til kommunale lokaler med de brugere der holder til i sådanne. Foreninger Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommunen dækker minimum på 65% af driftsudgifterne på lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I Greve Kommune har Byrådet fastsat en sats på 91%. Der er således en del af tilskuddet som er en kan opgave, og som kan skæres væk. Forslår at lokaletilskuddet nedsættes fra 91 % til 80 %.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.057	-116	941	-11%
Budget 2021	1.057	-116	941	-11%
Budget 2022	1.057	-116	941	-11%
Budget 2023	1.057	-116	941	-11%

Effekt og fordele/ulemper:

Lave udgifter til lokaler har en positiv effekt på tilbud i fritidslivet for unge, der dermed bliver billigere og lette tilgængelige. Tilskuddet som det fungerer i dag har den effekt, at der opnås næsten lige økonomiske vilkår for de foreninger, der holder til i kommunale bygninger og de foreninger, der må finde plads i lokaler i privat regi.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedlægge af puljen til "den gode ide"

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-224	-224	-224	-224

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fra puljen den gode ide, udbetales penge til foreninger og kommunale institutioner til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af saktiviteter for kommunens børn og unge. Med dette forslag nedlægges denne pulje, således at foreninger og kommunale institutioner fremover selv afholder udgifter forbundet med afvikling af aktiviteter forbundet med den gode ide for kommunens børn og unge.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	224	-224	0	-100%
Budget 2021	224	-224	0	-100%
Budget 2022	224	-224	0	-100%
Budget 2023	224	-224	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

For foreningerne har tilbuddet den effekt at flere børn og unge afprøver nye aktiviteter, som de efterfølgende melder sig til at gå til.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedlægge af pulje til partnerskabsaftaler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-360	-360	-360	-360
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve kommune har tilbudt foreninger partnerskabsaftaler, dette vil ikke kunne ske i fremtiden, og de foreninger som har modtaget tilskud vil i fremtiden ikke modtage dette tilskud.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	360	-360	0	-100%
Budget 2021	360	-360	0	-100%
Budget 2022	360	-360	0	-100%
Budget 2023	360	-360	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Foreninger som har mulighed for at få partnerskabsaftaler vil ikke kunne få det i fremtiden, og dem som har fået tilskud vil heller ikke få det i fremtiden.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Reduceret tilskud til IFS – 1 årsværk

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-300	-600	-600	-600

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Kræver reduktion i opgaveportefølje og genforhandling af samarbejdsaftale.

Målgruppe:

Foreninger i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	2.045	-300	1.745	-15%
Budget 2021	2.045	-600	1.445	-29%
Budget 2022	2.045	-600	1.445	-29%
Budget 2023	2.045	-600	1.445	-29%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil berøre de mange brugere af IFS, der vil opleve det som en stor serviceforringelse.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Bortfald af støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-472	-472	-472	-472

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune afsætter hvert år et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Enkelte foreninger tildeles et fast årligt tilskud godkendt af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, mens resten af puljen fordeles årligt efter ansøgning.

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 § 18.

På den baggrund foreslås det at fjerne puljen, så der fremadrettet ikke vil blive bevilget støtte til frivilligt socialt arbejde.

Målgruppe:

Foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde og de borgere, der benytter sig af disse foreningers tilbud.

Tidsplan:

Forslaget kan iværksættes 1. januar 2020.

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.01 Retsbestemte sikringsydelser

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	472	-472	0	-100%
Budget 2021	472	-472	0	-100%
Budget 2022	472	-472	0	-100%
Budget 2023	472	-472	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

De tilbud, som foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde, tilbyder borgerne i Greve Kommune kan i et vist omfang anses for tilbud der enten forebygger eller i enkelte tilfælde erstatter et kommunalt tilbud.

En fuldstændig reduktion af puljen kan derfor potentielt medføre et øget pres på de kommunale tilbud.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres fuldt ud.

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 6 - Udbud af rengøringsopgaver i hjemmeplejen

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-39	-235	-235	-235

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Administrationen har undersøgt, om der kan findes et besparelspotentiale ved at lave et samlet udbud af rengøringsopgaver hos borgere, som modtager hjemmehjælp. Der vil med et samlet udbud af rengøringsopgaver blive etableret et servicekorps - privat eller kommunalt, der skal bestå af ufaglærte medarbejdere, som skal udføre rengøringsopgaverne.

Målgruppe:

Alle borgere, der modtager hjælp til rengøring. En opgørelse fra juni 2019 viser, at der er 958 borgere, der modtager hjælp til rengøring.

Tidsplan:

Grundet kontrakter med private leverandører, kan besparelsen først have effekt fra november 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 %
Budget 2020	6.706	-39	6.667	-1%
Budget 2021	6.706	-235	6.471	-4%
Budget 2022	6.706	-235	6.471	-4%
Budget 2023	6.706	-235	6.471	-4%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele:

- Greve Kommune kan blive en mere attraktiv arbejdsplads, hvis man kan profilere sig med, at personalet ikke skal udføre rengøringsopgaver.
- Positivt for beskæftigelsesindsatsen, da det skaber jobmuligheder for ufaglærte.
- Der er positive erfaringer fra plejecentrene, der oplever at ufaglært personale kan omgås svage borgere på trods af manglende uddannelse.

Ulemper:

- Borgere får besøg af flere medarbejdere i deres hjem end de har gjort førhen.
- Den forebyggende indsats kan blive svækket, da uddannet personale ikke i samme grad vil komme i borgeres hjem og observere forandringer.
- Vanskeligere at planlægge et effektivt arbejdsflow for sundhedsfagligt personale, da rengøringsopgaver typisk er placeret imellem plejeopgaver, der ligger om formiddag, eftermiddag og aftenen.

Graderingsmuligheder:

I besparelspotentialet er det forudsat, at en leverandør vil byde ind med en realistiske timepris, baseret på kommunens tidligere erfaringer med tilsvarende udbud. Det skal bemærkes, at Greve kommunes egen timepris er 305 kr. Skulle der indkomme bud med en lavere timepris vil besparelspotentialet naturligvis stige.

BUDGET 2020-23

Forslag: Klippekort hjemmeplejen

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fjerne ydelse. Ca. 160 borgere der er visiteret til hjemmehjælp tilbydes 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Modtagerne bestemmer selv hvordan hjælpen skal udmøntes. Ydelsen er en 'kan-ydelse' som blev givet førstegang ifb. med ældremiliarden i 2015.

Målgruppe:

Beboere i hjemmeplejen.

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-1.200	-1.200	#DIVISION/0!
Budget 2021		-1.200	-1.200	#DIVISION/0!
Budget 2022		-1.200	-1.200	#DIVISION/0!
Budget 2023		-1.200	-1.200	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Klippekort plejecentrene

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fjerne ydelse. Alle borgere på kommunens plejecentre visiteres til 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Borgerne bestemmer selv hvordan hjælpen skal udmøntes. Ydelsen er en 'kan-ydelse' som blev givet førstegang ifb. med ældremiliarden i 2015.

Målgruppe:

Beboere på plejecentre.

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-3.500	-3.500	#DIVISION/0!
Budget 2021		-3.500	-3.500	#DIVISION/0!
Budget 2022		-3.500	-3.500	#DIVISION/0!
Budget 2023		-3.500	-3.500	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Bortfald af tilskud til pensionistaktiviteter efter § 79

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-276	-276	-276	-276

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune fordeler årligt midler til pensionistaktiviteter efter lov om social service § 79. Formålet med puljen er at støtte forebyggende og aktiverende aktiviteter, der fortrinsvis retter sig mod pensionister i Greve Kommune. Kriterierne for tildeling af midler er, at aktiviteten skal have et aktiverende og forebyggende formål.

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.

På den baggrund foreslås det at fjerne puljen, så der fremadrettet ikke vil blive bevilget støtte til frivilligt socialt arbejde.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan iværksættes 1. januar 2020.

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	276	-276	0	-100%
Budget 2021	276	-276	0	-100%
Budget 2022	276	-276	0	-100%
Budget 2023	276	-276	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

De tilbud der tilbyder pensionister i Greve Kommune efter denne ordning kan i et vist omfang anses for tilbud der enten forebygger eller i enkelte tilfælde erstatter et kommunalt tilbud.

En fuldstændig reduktion af puljen kan derfor potentielt medføre et øget pres på de kommunale tilbud.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes fuldt ud.

BUDGET 2020-23

Forslag: Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5%

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-3.323	-4.431	-4.431	-4.431

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Borgere, der modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje.

Tidsplan:

Besparelsesforslaget forventes at kunne have effekt fra 1. marts 2020.

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	86.023	-3.323	82.700	-4%
Budget 2021	86.023	-4.431	81.592	-5%
Budget 2022	86.023	-4.431	81.592	-5%
Budget 2023	86.023	-4.431	81.592	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekt:

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

- Borgerne vil opleve, at hjemmeplejen har mindre tid end tidligere til varetagelse af samme opgave.
- Hjemmeplejens medarbejdere vil opleve at have mindre tid til varetagelse af deres arbejdsopgaver.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Gadeteam nedlægges eller reduceres

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-850	-1.932	-1.932	-1.932
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Gadeteam er en del af kommunens kriminalitetsforebyggende indsats. Gadeteamet henvender sig til unge på gadeplan, som guides i forhold til opståede problemer. Endvidere henvender de sig til grupper af unge, der samles efter lukketid på kommunens skoler, daginstitutioners legepladser og andre steder, hvor de søger væk fra voksenopsyn.

Gadeteamet har et tæt samarbejde med familierådgivningen, politiet og skoler for at forebygge ungdomskriminalitet, bandedannelse og antiradikalisering. Herudover underviser Gadeteamet alle kommunens 4. og 6. klasser jf. den kriminalitetsforebyggende læseplan og ligeledes en del til forældremøder om digital dannelse og rusmidler.

Gadeteamet samarbejder også med Greve Nord projektet, Natteravnene, lokale erhvervsdrivende, Waves m.fl.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med 5/12 virkning i 2020.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 6.03 Integration og tryghed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.932	-850	1.082	-44%
Budget 2021	1.932	-1.932	0	-100%
Budget 2022	1.932	-1.932	0	-100%
Budget 2023	1.932	-1.932	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Der vil ikke være gademedarbejdere de unge kan komme i kontakt med, og dermed færre der kan få hjælp til at vende en dårlig udvikling til en positiv. Fremover kan de kontakte fx klubmedarbejdere, lærere og rådhusets myndighedspersoner. Der vil ikke være den undervisningsindsats, som Gadeteamet står for i dag i alle kommunens 4. og 6.klasser. Disse 2 indsats er nogen af de få forebyggende indsatser, der er forskningsmæssig belæg for at have effekt. Én til én forløb har fået mange ”ud på den anden side”, men disse unges massive problemstillinger kræver tålmodighed. Samfundsmæssigt er det en god investering, når unge, der har været i mistrivsel i form af misbrug, kriminalitet/ bandekriminalitet, aggressiv adfærd, etc. igennem støtte bliver en del af det etablerede samfund jf. Socialstyrelsen. I Greve Kommune er der en relativ lav andel af kriminalitet blandt de 15-32 årige med 7% mod et landsgennemsnit på 7,9%, hvilket Gadeteamet vurderes at være en væsentlig medvirkende årsag til.

Gradueringsmuligheder:

Gadeteamet består af 3 medarbejdere, forslaget kan derfor gradueres med hhv. 1/3 og 2/3 af ovenstående, såfremt teamet reduceres fremfor at nedlægges.