

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** FI: Styrket myndighedsfunktion på spec voksenomr-investeringen

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	1.500	1.500	1.500	1.500

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

**Indhold og baggrund:**

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

**Målgruppe:**

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

Kan implementeres fra januar 2021.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja **Nr.:** E4

**Forslagets konsekvenser:**

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

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2021-24

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

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	500	500	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Indhold og baggrund:**

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

**Målgruppe:**

Borgere i jobafklaringsforløb.

**Tidsplan:**

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

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja **Nr.** E5

**Forslagets konsekvenser:**

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

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Ikke relevant.

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Investeringen

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	3.000	3.000	3.000	3.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

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

**Målgruppe:**

Børn og unge med særlige behov.

**Tidsplan:**

Kan implementeres fra 1. januar 2021.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja **Nr.** E6

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	14.399	3.000	17.399	21%
<b>Budget 2022</b>	14.399	3.000	17.399	21%
<b>Budget 2023</b>	14.399	3.000	17.399	21%
<b>Budget 2024</b>	14.399	3.000	17.399	21%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

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

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** FI: Investering i kontraktmanager - Budgetanalyse

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

**Indhold og baggrund:**

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

Fokus vil blandt andet være rettet mod

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

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

**Målgruppe:**

Forslaget er ikke rettet mod en bestemt borgergruppe.

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.:** E9

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

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

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

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

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** FI: Effekt af investering i kontraktmanager

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

### Indhold og baggrund:

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

Fokus vil blandt andet være rettet mod

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

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

### Målgruppe:

Forslaget er ikke rettet mod en bestemt borgergruppe.

### Tidsplan:

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.** E10

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

### Effekt og fordele/ulemper:

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

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

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

### Gradueringsmuligheder:

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

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Analyse af mellemkommunale refusioner

**Udvalg:**

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	400	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

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

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

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

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

### Målgruppe:

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

### Tidsplan:

Analysen gennemføres i første halvår 2021.

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Delvist      **Nr.**      E11

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	203.370	400	203.770	0%
<b>Budget 2022</b>	212.510	0	212.510	0%
<b>Budget 2023</b>	217.800	0	217.800	0%
<b>Budget 2024</b>	217.800	0	217.800	0%

### Effekt og fordele/ulempes:

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

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

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke meningsfuldt graderes.

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Besparelsen

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	0	-2.250	-3.750	-3.750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

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

### Målgruppe:

Børn og unge med særlige behov.

### Tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2021.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Ja **Nr.** E43

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	102.069	0	102.069	0%
<b>Budget 2022</b>	102.069	-2.250	99.819	-2%
<b>Budget 2023</b>	102.069	-3.750	98.319	-4%
<b>Budget 2024</b>	102.069	-3.750	98.319	-4%

### Effekt og fordele/ulemper:

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

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

### Graderingsmuligheder:

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

## BUDGET 2021-24

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

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

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

<b>Tidsplan:</b>
Kan implementeres fra januar 2021.

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice			
<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap			
<b>Service ramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	E73	
<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 2021</b>	122.500	-2.000	120.500	-2%
<b>Budget 2022</b>	126.867	-2.500	124.367	-2%
<b>Budget 2023</b>	131.109	-3.000	128.109	-2%
<b>Budget 2024</b>	131.109	-3.000	128.109	-2%

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

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



## BUDGET 2021-24

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

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	-1.150	-1.150	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

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

**Målgruppe:**

Borgere i jobafklaring.

**Tidsplan:**

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

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 6.01 Forsørgelsesudgifter

**Serviceramme:** Nej **Nr.** E81

**Forslagets konsekvenser:**

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

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Ikke relevant.

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Analyse af mellemkommunale refusioner

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	-2.000	-500	-500	-500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

BDO lavede i 2017 en gennemgang af mellemkommunale refusioner i Greve Kommune, som resulterede i merrefusioner for ca. 8 mio. kr., hvoraf førtidspension med godt 5 mio. kr. udgjorde langt den største del. Beløbet vedrørte en periode på 4-5 år tilbage i tid, og afspejler således ikke den årlige merindtægt. Med henblik på at evaluere, hvorvidt læringen fra denne gennemgang er blevet fuldt implementeret, foreslås det, at der indgås aftale med BDO om at lave en tilsvarende gennemgang i 2020/21. Gennemgangen sker ud fra en "no cure - no pay", og Greve Kommune vil således alene få en udgift til BDO, såfremt de identificerer yderligere merrefusioner.

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

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

**Målgruppe:**

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

**Tidsplan:**

Analysen gennemføres i første halvår 2021.

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 6.01 Forsørgelsesudgifter

**Serviceramme:** Delvist      **Nr.**      E82

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	203.370	-2000	201.370	-1%
<b>Budget 2022</b>	212.510	-500	212.010	0%
<b>Budget 2023</b>	217.800	-500	217.300	0%
<b>Budget 2024</b>	217.800	-500	217.300	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke meningsfuldt gradueres.

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Øget opkrævning af garantiprovision

**Udvalg:**

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

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

**Målgruppe:**

Forsyningselskaber i Greve Kommune.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2021.

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 9.01 Renter

**Serviceramme:** Ja **Nr.** E86

**Forslagets konsekvenser:**

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

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**