

Udvidelsesforslag - drift

		2022	2023	2024	2025
Udvidelsesforslag - drift i alt		16.407	18.514	16.164	17.064
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	ØKONOMIUDVALGET	4.690	4.690	2.540	3.240
1.01	Byggesagsbehandling, tilsyn og vandrede arbejdstager	650	650	650	650 x
1.01	Styrket indsats for langtidsyge og langtidsledige (sfa. Corona)	1.500	1.500	0	0 x
1.01	Fortsat fokus på lavt sygefravær	600	600	600	600 x
1.01	Reduceret sagsbehandlingstid i byggesager	975	975	975	975 x
1.01	First Agenda - Fastholdelse af licenser til Seniorråd, HovedMED m.v.	215	215	215	215 x
1.01	Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet	700	700	700	700 x
1.01	101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi	1.350	1.350	700	1.400 x
1.01	Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet	650	325	0	0 x
1.03	Daglig gulvvask i institutioner	0	0	0	0 x
1.03	Fortsat fokus på lavt sygefravær	-600	-600	-600	-600 x
1.03	Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet	-700	-700	-700	-700 x
1.03	Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet	-650	-325	0	0 x
Budgetområde	Forslag	2021	2022	2023	2024
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	300	300	100	100
2.01	101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi	300	300	100	100 x
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	SKOLE- OG BØRNEUDVALGET	6.525	8.632	8.632	8.632
3.01	Generelt løft af folkeskolen	4.696	6.803	6.803	6.803 x
3.02	Styrket ledelseskapaletet på dagtilbudsområdet	1.829	1.829	1.829	1.829 x
3.02	Tidlig implementering af minimumsnormeringer	2.577	2.985	0	0 x
3.02	Tidlig implementering af minimumsnormeringer	-2.577	-2.985	0	0 x
	Forslag	2022	2023	2024	2025
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	0	0	0	0
	Forslag	2022	2023	2024	2025
	SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET	4.892	4.892	4.892	5.092
5.03	Bedre Bemanding -Fastholdele - aftenvagter Rehabiliteringscenter Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Øget nattevagt Hedebo, Dahliahuset & centrene	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.03	Bedre bemanding - Fastholdelse - fra hver 2. til hver 3. weekendvagt	2.392	2.392	2.392	2.392 x
5.03	Midler til Visitation og hjælpemiddelsteamet	0	0	0	200 x
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET	0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	PLAN- OG UDVIKLINGSUDVALGET	0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	ØKONOMIUDVALGET, FINANSIERING	0	0	0	0

BUDGET 2022-25

Forslag: Fortsat fokus på lavt sygefravær

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
1.01 Administration	600	600	600	600
1.03 Tværgående områder	-600	-600	-600	-600
I alt	0	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

I Greve kommune, har der over de seneste år været et stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Dette har reduceret sygefraværet i kommunen. I 2019 havde kommunen et sygefravær på 5,4 % i 2020 var tallet 5 % (intern opgørelse), og i de 4 første måneder af 2021 ses et lavere niveau end i 2020. Igennem perioden har kommunen været understøttet af eksterne konsulenter, samt har fået tilført midler fra Star.

For at fastholde det lave sygefravær er der dog fortsat behov for en ledelsesunderstøttende indsats. De fagprofessionelle i daginstitutioner, hjemmeplejen m.v. har en travl hverdag, hvorfor der er behov for central hjælp til en række sager. Endvidere skal der øget fokus på forebyggelse og fastholdelse, for blandt andet at modgå den store rekrutteringsudfordring, der forventes de kommende år. Forebyggelse og fastholdelse er relevant både i forhold til sygefravær men også i forhold til performance. Derfor skal lederne tidligt i sygefraværsløb og performanceforløb, hvor medarbejderen ikke leverer det ønskede niveau, understøttes i forhold til at få skabt ændringer, der sikrer en bedre varetagelse af jobbet fremadrettet. Dette skal reducere kommunens personaleomsætning, og dermed spare lønkroner til rekruttering, oplæring m.v. Det er vurderingen fra chefgruppen, at behovet er tilstede og at opnormering med en personalekonsulent kan skabe et lavere løntræk ude i alle lønenheder. Derfor er medarbejderen finansieret via lønsum bredt set i hele kommunen. Endvidere skaber hjemtagelsen af enheder i Sundhed og pleje, at antal kommunalt ansatte medarbejdere, og antallet af ledere og medarbejdere stiger, hvorfor der også finansieres 100 t. kr. i forbindelse med hjemtagelsen af hjemmeplejen.

Målgruppe:

Greve kommunes ansatte.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Service ramme: Nr. U1

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	0	0	0%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	0	0	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulempes:

En opnormering med en personalekonsulent vil kunne give mere tid til ledelsesunderstøttelse i organisationen, og dermed bedre forebyggelse. Forslaget finansieres via reduktion af alle lønbudgetter med 0,04%.

Budget 2022 i 1.000 kr		Lønsum	Andel
Center for Økonomi & HR	EPP	28.864	13
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening	EPP	69.689	31
Center for Børn & Familier	EPP	144.531	64
Center for Dagtilbud & Skoler	EPP	655.318	291
Center for Job- & Socialservice	EPP	100.871	45
Center for Sundhed & Pleje	EPP	298.456	133
Center for Teknik & Miljø	EPP	53.289	24
I alt		1.351.018	600

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2022-25

Forslag: Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
101	700	700	700	700
103	-700	-700	-700	-700
I alt	0	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Center for Teknik og Miljø modtager mange bestillinger og producerer mange oplæg til politisk behandling. Som det fremgår af sag til Økonomiudvalget den 12. april 2021 er der til eksempel 40% af de 112 politiske bestillinger, der er besluttet siden 2020 med Center for Teknik og Miljø som ansvarligt center.

Da Center for Teknik og Miljø samtidig har en meget smal stabsfunktion og da organisationen i forvejen er under pres, er der behov for at opnormere med en stilling i Staben til at sikre svarudkast, sagsproduktion og projektledelse på de mange små og store projekter, der skal gennemføres som ekstra-/udviklingsopgaver.

Stillingen skal især aflaste chefteamet ved at sikre opfølgning på bestillinger, drive projekter og at skrive sagsfremstillinger.

Målgruppe:

Greve kommunes ansatte.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Center: Teknik- og Miljø

Budgetområde: Flere

Service ramme: Ja **Nr.** U2

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	37.419	0	37.419	0%
Budget 2023	35.848	0	35.848	0%
Budget 2024	35.131	0	35.131	0%
Budget 2025	35.131	0	35.131	0%

Effekt og fordele/ulempes:

En opnormering med en stabs-/projektmedarbejder vil kunne give mere tid til ledelsesunderstøttelse i organisationen, og dermed bedre forebyggelse af stress om mistrivsel. Forslaget finansieres via reduktion af alle lønbudgetter med 0,04%.

Budget 2022 i 1.000 kr		Lønsum	Andel
Greve Kommune	EPP	1.351.020.662	0,000518127
Center for Økonomi & HR	EPP	28.864	15
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening	EPP	69.689	36
Center for Børn & Familier	EPP	144.531	75
Center for Dagtilbud & Skoler	EPP	655.318	340
Center for Job- & Socialservice	EPP	100.871	52
Center for Sundhed & Pleje	EPP	298.456	155
Center for Teknik & Miljø	EPP	53.289	28
I alt		1.351.018	700

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: 101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi

Udvalg: Flere

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
101	1350	1350	700	1400
201	300	300	100	100
I alt	1.650	1.650	800	1.500

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

Indhold og baggrund:

Byrådet har den 21. juni besluttet et udvidelsesforslag for DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn klimastrategi. Forslaget indeholder midler til:

- medlemskab af Gate21 (Model 2 med 100 t.kr./året varigt),
- analyser og kommunikation fx vedr. boligopvarmning (200 t.kr. om året i 2022 og 2023),
- en administrativ myndighedsmedarbejder (700.000 kr/året varigt) til varmforsyningsplanlægning, klima i sektorplanerne (Affalds-, Vandforsynings- og Spildevandsplanerne skal revideres), arbejde med klimasikring (spildevandstiltag, klimabassiner, havvandssikring ol), da myndighedsområdet vokser uafhængigt af kommunens grønne strategi.
- en 2-årig projektansat medarbejder (650.000 kr/år) til information og inddragelse af forenings- og erhvervsliv, søge fonde, klimatilpasning med merværdi (fx rekreative sammenhænge, biodiversitet oa.), tværkommunale samarbejder mv.
- nuværende klimamedarbejder som udløber i 2024 forlænges i 2025 med 700.000 kr.

Målgruppe:

Eksempler er: Forsyningsselskaber, fritidsforeninger, grundejerforeninger, fonde, nabokommuner mfl.

Tidsplan:

Ansættelser vil ske pr. 1.1.22., øvrige aktiviteter (kontakt til fjernvarmeforsyningen, Gate 21, varmforsyningsplan og andre sektorplaner) sker derefter.

Center: Teknik- og Miljø

Budgetområde: Flere

Service ramme: Nr. U3

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	600	1.650	2.250	275%
Budget 2023	600	1.650	2.250	275%
Budget 2024	600	800	1.400	133%
Budget 2025	0	1.500	1.500	100%

Effekt og fordele/ulempes:

Den ønskede effekt er, at den ambitiøse grønne strategi udarbejdes med inddragelse af erhvervsliv, forsyningsselskaber og foreningslivet, i sammenhæng med den kommende revision af sektorplanerne, samt tilfører projektudviklings- og finansieringskapacitet fra fx Gate21.

Fordelene ved forslaget er:

- at planen udarbejdes på baggrund af og i partnerskaber med det lokale erhvervsliv og forsyningsselskaberne, at kommunen kan imødekomme behov for facilitering og/eller tiltag fra de væsentlige aktører og samarbejdspartnere.
- at kommunen aktivt kan indgå i arbejde med varmeplanlægning ift. omlægning fra naturgas til fjernvarme, hvor det er mest fordelagtigt.
- at der er afsat midler til at informere, inddrage og facilitere aktiviteter for borgere, forenings- og erhvervsliv.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at gradere forslaget ved:

1. At reducere forslaget svarende til puljen til verdensmål fra 2022 og frem (300 t.kr/året), således at disse besluttet anvendt til arbejdet med klimastrategien.
2. At blive "lyttende" medlem i Gate21 (model 1, 30 t.kr/året) eller partner (model 3, 200.000 kr om året). Model 3 giver adgang til projektudviklingsforløb, udfærdigelse af projektansøgninger, projektledelse og administration målrettet regional, national og international finansiering af projekter.

BUDGET 2022-25

Forslag: Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet

Udvalg: Flere

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
1.01 Administration	650	325	0	0
1.03 Tværgående områder	-650	-325	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Greve Kommune oplever som mange andre kommuner pres ind i skoleområdet, både det almene og det speciale, som følge af børn, der har særlige behov. Det foreslås derfor, at der iværksættes en afdækning og drøftelse af snitflader med henblik på at skabe en styrket sammenhæng mellem det almen- og det specialiserede skoleområde. Dette skal afdække behovet at oprette, udvide eller omlægge eksisterende tilbud med henblik på at skabe en mere sammenhængende tilbudsvifte med en optimeret balance mellem højt specialiserede tilbud og inkluderende tilbud i eller i nær tilknytning med almenområdet.

Der er primært behov for midler til projektledelse og analysekraft i 2022-23, og det foreslås, at dette finansieres gennem en midlertidig omprioritering af en mindre del af almen- og specialskolernes eksisterende budgetter. Det anbefales endvidere at de enkelte skoler holdes skadefri gennem udmøntningen af en del af de forhøjede midler til Løft af folkeskolen i 2022 og 2023.

Målgruppe:

Børn og unge i kommunens skoler, der har behov for særlig støtte

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022, mens evt. forslag til tilpasninger af tilbudsviften løbende vil blive fremlagt for fagudvalg.

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Service ramme: Ja **Nr.** U4

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	0	0	0%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	0	0	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulempes:

I det omfang at midler vedrørende løft af folkeskolen anvendes til at kompensere skolerne for de midler, der er omprioriteret til indsatsen, vil omprioriteringen ikke medføre et reduceret serviceniveau på de enkelte skoler.

En styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet skal på sigt give en organisering af området, som rummer større fleksibilitet og øgede muligheder for at imødekomme børn og unges behov for særlig støtte.

Graderingsmuligheder:

Udgiften er baseret på, hvad det vil kræve af ressourcer at lave en egentlig afdækning og forslaget kan derfor ikke gradueres.

BUDGET 2022-25

Forslag: Byggesagsbehandling, tilsyn og vandrende arbejdstager

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	650	650	650	650
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Kommunen har i forbindelse med COVID-19 fået en ekstra opgave om tilsyn ved arbejdstilsynets anmeldelse om indkvartering af "vandrende arbejdstagere", når arbejdsgivere stiller boliger til rådighed for ansatte. Kommunens opgave er i denne anledning som noget nyt, at sikre at regler og retningslinjer om god hygiejne i forbindelse med pandemien er overholdt. Det kan fx være adgang til vand og sæbe, mulighed for rengøring, mulighed for afstand mellem beboere og lignende. Samtidig skal kommunen naturligvis også tilse byggelovens almindelige regler om indretning til beboelse i øvrigt er overholdt, så beboelsen er tilladt og forsvarlig. Kommunen er samtidig bagud med en række lovpligtige tilsyn på den tekniske byggesagsbehandling. Med dette udvidelsesforslag kan ansættelsen til opsøgende tilsyn på vandrende arbejdstagere bibeholdes, selv om coronapandemien aftager og efterslæbet på lovpligtige tilsyn kan indhentes.

Målgruppe:
Blandt andet vandrende arbejdstagere, arbejdsgivere og naboer i Greve Kommune til boliger der anvendes til "vandrende arbejdstagere".

Tidsplan:
Administrationen har pt. en ansat til opgaven og opgaven kan derfor effektueres straks.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** U5

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	5.225	650	5.875	12%
Budget 2023	5.225	650	5.875	12%
Budget 2024	5.225	650	5.875	12%
Budget 2025	5.225	650	5.875	12%

Effekt og fordele/ulemper:
Det er vigtigt, at kommunen får indhentet efterslæb på tilsyn/stikprøvekontrol med den tekniske byggesagsbehandling.
Det kan samtidig være en fordel, at kommunen har afsat ekstra ressourcer til at gå på tilsyn og følge op på anmeldelser om tvivlsom indkvartering af vandrende arbejdstagere, da det ofte kan skabe utryghed i en ejendom og hos naboer.

Graderingsmuligheder:
Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2022-25

Forslag: Styrket indsats for langtidssyge og langtidsledige (sfa. Corona)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.500	1.500	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som følge af den stærkt stigende ledighed hos forsikrede ledige under Corona krisen bevilgede Byrådet i august 2020 tre ekstra årsværk til Jobcentret, og forlængede i budget 2021-24 bevillingen til udgangen af 2021. Bevillingen søges nu forlænget med yderligere to år i 2022-23 af følgende årsager: Corona krisen har varet over et år, og antallet af forsikrede ledige er fortsat højt. Langtidsledigheden blandt de forsikrede ledige er steget eksplosivt som følge af nedlukningen. Fra marts 2019 til marts 2020 steg antallet af langtidsledige fra 89 til 140, og frem til marts 2021 er tallet steget yderligere til 256. En stigning på 188 % på blot to år. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb er næsten fordoblet under det første år med Corona: Fra 78 til 151, en stigning på 73 forløb. Konsekvenserne af Corona krisen vil i den kommende lange tid sætte Jobcentret under pres, især med hensyn til at reducere antallet af langtidsledige og langtidssygemeldte. Efter finanskrisen i 2008 tog det mange år at få reduceret antallet for netop de to grupper, da det ikke er en arbejdskraft, der står først i køen, når virksomhederne skal ansætte.

Målgruppe:

Modtagere af a-dagpenge og sygedagpengemodtagere med særligt fokus på de langvarige forløb hos begge grupper

Tidsplan:

De tre ekstra årsværk ansættes i en to-årig periode i 2022-2023.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.** U6

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	56.693	1.500	58.193	3%
Budget 2023	56.207	1.500	57.707	3%
Budget 2024	56.207	0	56.207	0%
Budget 2025	56.207	0	56.207	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Det er svært at spå om betydningen for antallet af langtidsledige og langtidssygemeldte, når alle voksne er vaccineret i et fuldt genåbnet samfund uden restriktioner. Men stigningen fra 140 til 256 langtidsledige efter et år med Corona betyder en kommunal nettomerudgift på 1.826.000 kr. om måneden. Tilsvarende betyder stigningen på 73 langtidssyge en kommunal nettomerudgift til sygedagpenge på 1.130.000 kr. om måneden. Omregnet til helårsvirkning medfører stigningen på de to områder en samlet kommunal nettoudgift på årligt 35,5 mio. kr. Når Coronakrisen er overstået, må der forventes en bedring af konjunkturerne og dermed et fald i antallet af langtidsledige og langtidssyge. Med ansættelsen af 3 årsværk til 1,5 mio. kr. er det målet at opnå et fald på 25 langvarige modtagere af sygedagpenge og a-dagpenge om året - udover det fald, der kan henføres til konjunkturforbedringer. Det svarer til en årlig kommunal mindreudgift på 4,5 mio. kr. Hvis målet realiseres, er der således på bundlinjen en positiv økonomisk effekt på 3 mio. kr. om året.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduerer forslaget, men det samlede provenue for forslaget vil mindske ved en graduering.

BUDGET 2022-25

Forslag: Reduceret sagsbehandlingstid i byggesager

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Løn Byggesagsbehandling	650	650	650	650
Løn Byggesagsbehandling	1.300	1.300	1.300	1.300
Brugerbet. 25% af to stillinger	-325	-325	-325	-325
I alt	1.625	1.625	1.625	1.625

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Mulige indsatser for byggesagsbehandling jf. BYR den 21. juni 2021. Byggeaktiviteten i kommunen har i de seneste år været stigende. I forlængelse heraf redegøres i udvalgssagen, at der skal tilføres 2 sagsbehandlerårsværk for at sagsbunkerne ikke vokser og at sagsbehandlingstiden igen kan nedbringes. Her kan der fratrækkes delvis brugerbetaling. Såfremt forhåndsdialogen med borgere og erhverv ønskes styrket, kan der med tilførslen af ét ekstra årsværk til forhåndsdialogen både i større komplicerede erhvervsager og de mindre borgerrettede byggesager bliver styrket. Samme årsværk kan anvendes til at ringeservice fx når borgere modtager et mangelbrev. Et byggesagsårsværk er estimeret til 650.000 kr. inkl. overhead. Ca. 25% af et byggesagsbehandlerårsværk kan finansieres via brugerbetaling (325 tkr. for to årsværk, er medtaget i beregningen), dog kan der ikke tages gebyr for forhåndsdialog og telefonopkald. Det sidste årsværk koster derfor det fulde beløb på 650.000 kr.

Målgruppe:

Borgere og erhvervsliv, der indsender byggesager til behandling

Tidsplan:

Fra og med 1. januar 2022

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.** U7

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	5.225	1.625	6.850	31%
Budget 2023	5.225	1.625	6.850	31%
Budget 2024	5.225	1.625	6.850	31%
Budget 2025	5.225	1.625	6.850	31%

Effekt og fordele/ulemper:

Tilførslen af to ekstra årsværk vil muliggøre at byggesagsbehandlingen igen kan nedbringes mod til de statslige servicemål. Tilførslen af disse ressourcer vil samtidig skabe mulighed for en indfasning af et fast track system for visse typer af ukomplicerede sager. En yderligere tilførsel af ressourcer i form af 1 ekstra årsværk til styrkelse af forhåndsdialogen og opkaldsservice vil kunne løfte brugertilfredsheden betydeligt, samtidigt med at sagsbehandlingstiden forventeligt vil kunne reduceres hurtigere. Herefter vil også andre sagstyper som fx klagesager og uoverensstemmelser med BBR kunne prioriteres.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres. Fx kan 1 årsværk på 650.000 kr til yderligere forhåndsdialog og telefonopkald fjernes.

BUDGET 2022-25

Forslag: First Agenda - Fastholdelse af licenser til Seniorråd, HovedMED m.v.

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	215	215	215	215
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune anvender First Agenda til den politiske dagsordensproduktion. Der er et ønske fra diverse råd og nævn om at anvende samme løsning til dagsordener til deres møder. Dette kræver at Greve Kommune har flere licenser til at administrere dette. Tilføjelse af enkeltvise licenser er dyrt ift. een gang for alle at købe adgang med ubegrænsede licenser. En løsning med ubegrænsede licenser koster 200.000 kr. udover den licens der allerede betales i dag. Der ønskes derfor en udvidelse af budgettet så den samlede dagsordensproduktion kan optimeres. Der søges yderligere om 15.000 kr. således at administrationen kan publicere dagsordener til kommunens intranet på samme måde som det sker til kommunens hjemmeside. Denne løsning var ikke en del af snitfladeløsningen ifm. overgang til nyt ESDHsystem.

Målgruppe:

Råd og Nævn i Greve Kommune samt medarbejdere som benytter intranettet.

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** U8

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	149	215	364	144%
Budget 2023	149	215	364	144%
Budget 2024	149	215	364	144%
Budget 2025	149	215	364	144%

Effekt og fordele/ulemper:

Dagsordensproduktionen gøres lettere.
Råd og Nævn i Greve Kommune vil opleve en bedre brugergrænseflade til brugen af dagsordner.
Administrationen bliver lettere når der skal oprettes nye brugere.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Daglig gulvvask i institutioner

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	0	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Grundet Covid-19 har kommunen midlertidigt udvidet gulvvask i kommunale institutioner og Bugtskolen fra 3 til 5 gange ugentligt. Ordningen koster godt 1 mio. kr. årligt og anbefales fortsat med følgende besparelsesforslag:

1.) Nedjustering af rengøring på Rådhusets samt Sundhedshusets kontorer til 1 x ugl. grundig rengøring og affaldstømning. Nuværende frekvens er 4 x ugl. let rengøring (affaldstømning, fjernelse af løst på gulvet og rengøring af borde og berøringsflader) og 1 x ugl. grundig rengøring. Besparelse på ca. 300.000 kr.

2.) Nedjustering af vinduespolering til 1x årlig internt og eksternt på samtlige enheder. Nuværende frekvens er: Skoler og SFO: 3 x årligt, Børnehaver og vuggestuer: 4 x årligt, Idrætsanlæg og klubber: 2x årligt, Administration, Museer, plejecentre, biblioteker: 3 x årligt. Besparelse cirka 500.000 kr.

3.) Ingen weekendrengøring af haller og omklædning til fritidsbruger på skoler. Besparelse ca. 300.000 kr. årligt

Målgruppe:

Ansatte og brugere i kommunale bygninger.

Tidsplan:

Kan tidligst effektueres 4 måneder fra beslutning pga. kontraktforpligtigelser

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** U9

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	29.233	0	29.233	0%
Budget 2023	29.233	0	29.233	0%
Budget 2024	29.294	0	29.294	0%
Budget 2025	29.294	0	29.294	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele

Daglig rengøring hvor børn og andre anvender gulvet til ophold.

Ulemper

Administrativt personale skal i højere grad selv aftørre/desinficere borde og egen arbejdsplads.

Der vil komme stigning i klager over støv og evt. pletter på vinduer, berøringsflader og gulve til dagligt.

Nedsat hygiejneniveau i børnehaver, hvor der er stor berøring på vinduer.

Bygninger vil fremstå snavsede.

Fritidsbrugere skal evt. selv feje haller inden aktivitet og ankommer ikke til rengjorte toiletter og badefaciliteter.

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at fravælge de foreslåede besparelsesforslag og i stedet udvide budgettet. Hvis ingen af de foreslåede besparelsesforslag vælges skal budgettet udvides med 1,015 mio. kr.

Alternativt hvis alle besparelsesforslag godkendes, kan udgiften indeholdes i besparelserne, hvorfor dette vil være et udvidelsesforslag uden økonomiske konsekvenser.

Forslaget kan ikke kombineres med effektiviseringsforslag på vinduespolering

BUDGET 2022-25

Forslag: Generelt løft af folkeskolen

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag - drift

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	4.696	6.803	6.803	6.803

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Aftalepartierne bag finansloven i 2020 afsatte ekstra ressourcer til ansættelse af flere lærere i folkeskolen med 400 mio. kr. i 2021 stigende til 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem. Midlerne bliver fra 2022 udmøntet via bloktilskuddet, og der er lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcerkrævende tiltag som eksempelvis tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Regeringen og KL vil følge op på midlernes anvendelse i de årlige økonomaftaler.

Midlerne blev i 2021 fordelt på tværs af skolerne på baggrund af elevtal. Det anbefales at skolerne får udmeldt et tilsvarende beløb i 2022, men at det forhøjede niveau svarende til 1,3 mio. kr. i 2022 i første omgang placeres i en særskilt pulje med henblik på, at Skole- og Børneudvalget i efteråret kan have en drøftelse omkring den konkrete anvendelse af midlerne. Det anbefales dog, at 650 t.kr. i 2022 og 325 t.kr. i 2023 afsættes til at kompensere skolerne for en omdisponering af midler til at sikre en styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet.

Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2022.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** U12

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	213.959	4.696	218.655	2%
Budget 2023	215.216	6.803	222.019	3%
Budget 2024	216.348	6.803	223.151	3%
Budget 2025	216.116	6.803	222.919	3%

Effekt og fordele/ulemper:

De statslige midler er bundet til ansættelser af lærere som beskrevet under indhold/baggrund. Den ønskede effekt er et øget læringsudbytte, som kan være for både hele klasser, og for grupper af elever med særlige behov.

Gradueringsmuligheder:

Omlægningen til bloktilskud giver i princippet fri mulighed for at omdisponere til andre områder, men KL har overfor regeringen forpligtet sig på, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og det vil derfor potentielt være problematisk at afsætte færre midler til formålet.

BUDGET 2022-25

Forslag: Styrket ledelseskapaletet på dagtilbudsområdet

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag - drift

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.829	1.829	1.829	1.829

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Sag fremlagt på Skole- og Børneudvalgets møde d. 11. marts 2021 om benchmarking af ledelsestid på dagtilbudsområdet viser, at Greve Kommune har en lav grad af ledelsestid i sammenligning med de kommuner, der deltog i analysen. På baggrund af udvalgets ønske fremlægges der i august derfor sag med model for styrket ledelseskapaletet på dagtilbudsområdet, som i udgangspunktet skal holde sig inden for den eksisterende økonomiske ramme.

I det tværgående arbejde omkring en skærpet risikoprofil er der som teknisk rettelse indmeldt en række reduktioner på dagtilbudsområdet vedrørende personalekonto (0,7 mio. kr.), konto til andre udgifter (0,6 mio. kr.) og Børnehuset Syd (0,5 mio. kr.). Det indstilles med dette forslag, at midlerne omprioriteres til at understøtte en styrkelse af ledelseskapaletet på området.

Midlerne udgør 1,8 mio. kr. årligt fra 2022 og frem, men når der tages højde for øget forældrebetaling, og øgede udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud vil der kunne udmøntes 2,3 mio. kr. til de enkelte institutioner. Midlerne vil skulle finansiere ekstra pædagogtimer til at frigøre mere tid til ledelse hos de pædagogiske ledere, og med en gennemsnitsløn vil dette svare til 4,87 årsværk i frigjort ledelsestid.

Målgruppe:

Pædagogiske ledere i Greve Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra 2022

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Service ramme: Ja **Nr.** U13

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	1829	1.829	100%
Budget 2023	0	1.829	1.829	100%
Budget 2024	0	1.829	1.829	100%
Budget 2025	0	1.829	1.829	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget frigøres flere timer til ledelse hos de pædagogiske ledere end med den nuværende model for tildeling af ledelsestimer.

Finansiering sker via omprioritering af midler, der indgår i arbejdet med en skærpet risikoprofil, og der er vil således ikke opleves et reduceret serviceniveau ved bortfaldet af disse midler.

Graderingsmuligheder:

Forslaget afspejler det maksimale beløb der kan omprioriteres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Forslaget kan dog gradueres i en nedadgående retning, hvis man i stedet ønsker at prioritere de frigjorte midler til andre formål på tværs af kommunen.

BUDGET 2022-25

Forslag: Tidlig implementering af minimumsnormeringer

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
3.02 Øget tildeling	2.577	2.985	0	0
3.02 Øget forældrebetaling mv.	-2.577	-2.985	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Fra og med 2021 har de statslige midler vedrørende minimumsnormeringer skulle indgå i opgørelsen af bruttodriftsudgifterne på dagtilbudsområdet og dermed også indgå i forældrebetalingen. Regelændringen kom dog først efter at taksterne for 2021 var politisk vedtaget, og de statslige midler er parallelt med de særskilte midler vedrørende "Bedre normeringer i dagtibus" reelt holdt ude af forældrebetalingen gennem en reduktion i forældre betalingsandelen af bruttodriftsudgifterne.

Dette forslaget viser, hvor mange ekstra midler der kan frigøres til øgede normeringer i 2022 og 2023, hvis forældrebetalingen sættes til den maksimale forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette frigiver 2,6 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 svarende til henholdsvis 5,9 og 6,8 årsværk til pædagogisk personale.

Forslaget er udgiftsneutral, da det finansieres af øgede indtægter fra forældrebetaling, korrigeret for afledte merudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Der henvises til særskilt notat vedrørende minimumsnormeringer for en mere deltageret gennemgang.

Målgruppe:

Børn og pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra januar 2022.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.** U14

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	0	0	0%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	0	0	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget øges normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner.

Forslaget vil, isoleret set, medføre takststigninger. Prisen for en vuggestueplads forventes at stige med 162 kr. pr. barn pr. måned i 2022, mens taksten for en børnehaveplads vil stige med 81 kr. pr. barn pr. mdr. I 2023 vil prisen for en vuggestueplads stige med 195 kr. pr. barn pr. måned, mens den vil stige med 92 kr. pr. barn pr. måned for en børnehaveplads.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres frit så længe forældrebetalingsandelen ikke overstiger det lovgivne maksimum på 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

BUDGET 2022-25

Forslag:	Bedre Bemanding -Fastholdele - aftenvagter Rehabiliteringscenter Hedebo			
Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget			
Type:	Udvidelsesforslag - drift			
Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat midler til en bedre bemanding på ældreområdet. Forslaget er en videreførelse af puljen, som kommer via bloktilskuddet.</p> <p>Der er en stadig stigende kompleksitet som følge af, at patienter udskrives tidligere fra hospitalerne. Som følge heraf modtager Hedebo borgere som kræver mere kompleks pleje, omsorg og rehabilitering kontinuerligt gennem døgnnet. Der er afsat 1 mio. kr. til aftenvagter på rehabiliteringscentret Hedebo, der særligt skal have fokus på rehabiliterende aktiviteter, pleje og omsorg i aften timerne. Dette er nødvendigt for, at sikre hurtigere rehabilitering og dermed udskrivelse fra Hedebo til eget hjem</p>

Målgruppe:
Medarbejdere på ældre og sundhedsområdet.

Tidsplan:

Center:	Center for Sundhed & Pleje			
Budgetområde:	5.03 Hjemmepleje			
Service ramme:	ja	Nr.	U21	
Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	27.352	1.000	28.352	4%
Budget 2023	27.352	1.000	28.352	4%
Budget 2024	27.352	1.000	28.352	4%
Budget 2025	27.352	1.000	28.352	4%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Midlerne er afsat varigt på finansloven. Byrådet skal beslutte om midler forsat skal udmønstes til området eller prioriteres anderledes. Hvis midlerne ikke afsættes vil det betyde, at serviceniveauet for aftenvagter på Hedebo skal tilpasses så to færre skal dække aftenvagten. Dette vil svække kvaliteten af omsorg og pleje, og det kan mindske sammenhængen, kvaliteten og effekten af den rehabiliterende indsats. Som følge heraf, kan ophold på Hedebo være længere end nødvendigt.</p>

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Øget nattevagt Hedebo, Daliahuset & centrene

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelsesforslag - drift

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat midler til en bedre bemanning på ældreområdet. Forslaget er en videreførelse af puljen, som kommer via bloktilskuddet.

Der er en stadig stigende kompleksitet som følge af, at patienter udskrives tidligere fra hospitalerne. Dette gælder både for borgere der udskrives til eget hjem og borgere der udskrives til Hedebo. Hertil kommer den demografiske og generelle udvikling i den kommunale pleje og omsorg, som gør at det kommer flere ældre borgere der har et stadig mere komplekst sygdomsbillede og plejebehov. Dette gør samlet, at der er behov for at styrke natdækningen Hedebo, Daliahuset. Dette gøres ved samle nattevagt-funktionen på Hedebo, som kører ud herfra. På den måde, skal dække behovet for nattevagt på de aktuelle matrikler. Herved opnås flexibilitet og effektivitet planlægning, prioriteringen mv

Målgruppe:

Medarbejdere på ældre og sundhedsområdet.

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: ja **Nr.:** U22

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	152.516	1.500	154.016	1%
Budget 2023	152.516	1.500	154.016	1%
Budget 2024	152.516	1.500	154.016	1%
Budget 2025	152.516	1.500	154.016	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Midlerne er afsat varigt på finansloven. Byrådet skal beslutte om midler fortsat skal udmønstes til området eller prioriteres anderledes. Hvis midlerne ikke afsættes vil det betyde, at 1) Den ønskede flexibilitet ikke opnås. 2) Det vil mindske mulighederne for at sikre kontinuitet i plejen, omsorgen og rehabiliteringen gennem hele døgnet. På Hedebo kan det betyde, at ophold vare længere end nødvendigt.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Bedre bemanning - Fastholdelse - fra hver 2. til hver 3. weekendvagt

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelsesforslag - drift

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	2.392	2.392	2.392	2.392

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: ja **Nr.** U23

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	152.516	2.392	154.908	2%
Budget 2023	152.516	2.392	154.908	2%
Budget 2024	152.516	2.392	154.908	2%
Budget 2025	152.516	2.392	154.908	2%

Indhold og baggrund:

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat midler til en bedre bemanning på ældreområdet. Forslaget er en videreførelse af puljen, som kommer via bloktilskuddet. Byrådet i Greve har besluttet, at midler anvendes til at understøtte Der er tidligere afsat 2,392 mio. kr. til opnormering af personale på de kommunale plejecentre. At det kun omfatter de kommunale skyldes, at Byrådet har ønsket at rulle en tidligere bespørgelse på området for de kommunale leverandører tilbage ift at medarbejderne skulle arbejde hver 2. i stedet for hver 3. weekend.

Effekt og fordele/ulemper:

Midlerne er afsat varigt på finansloven. Byrådet skal beslutte om midler forsat skal udmønstes til området eller prioriteres anderledes. Hvis midlerne ikke afsættes vil det betyde:
Medarbejderne skal arbejde hver 2. weekend fremfor hver 3. weekend.

Målgruppe:

--

Gradueringsmuligheder:

--

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Midler til Visitation og hjælpemiddelsteamet

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde: 1.01 Administration

Type: Udvidelsesforslag - drift

Serviceramme: ja **Nr.** U24

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	0	0	0	200
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	9.624	0	9.624	0%
Budget 2023	6.716	0	6.716	0%
Budget 2024	9.813	0	9.813	0%
Budget 2025	9.813	200	10.013	2%

Indhold og baggrund:

Budgettet til visitations og hjælpemiddelteamet er som følge af tidligere demografiberegning, lagt ind med en stigende profil i 2022 til 2024. Som følge af øget tilvækst af borgere på ældreområdet, indikerer prognoserne at Visitation og hjælpemiddelteamet skal bruge 0,200 mio. kr. i 2025.

Effekt og fordele/ulemper:

Der er behov for midlerne for at kunne servicere borgere i forhold til visitation af pleje samt hjælpemidler.

Målgruppe:

Ældreområdet

Graderingsmuligheder:

2022

Tidsplan: