

Udvidelseskatalog

	2020	2021	2022	2023
Udvidelser i alt	8.539	8.968	8.754	8.325
Heraf udenfor servicerammen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		ØKONOMIUDVALGET	3.825	3.825	3.825	3.825
1.01		Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01		Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri	1.825	1.825	1.825	1.825

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET	7.500	7.500	7.500	7.500
5.03		Værdighedsmidler Nattevagt Dahlihuset	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03		Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03		Værdighedsmidler Komplekse borgere	2.000	2.000	2.000	2.000
5.03		Værdighedsmidler Tidlig opsporing	1.500	1.500	1.500	1.500
5.03		Værdighedsmidler Demenskoordinator	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03		Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET	-2.786	-2.357	-2.571	-3.000
6.01		Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6.03		Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats med 2 år	214	643	429	0

BUDGET 2020-23

Forslag: Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det foreslås at der en tilbagerulning af en besparelse på 2 årsværk på området for forsikrede ledige, som var en del af udmøntningen af den administrative besparelse i budget 2019-22. Tilbagerulningen af besparelsen vil forventeligt kunne fastholde nuværende 2019 udgiftsniveau til a-dagpenge, idet der ellers må forventes stigende udgifter i 2020.

Herudover foreslås det på baggrund af erfaringerne fra 2018, at der fra 2020 genindføres en forretningsmæssig investering på området med 2 årsværk, hvilket vurderes at kunne reducere kommunes nettoudgifter til a-dagpenge med 3,0 mio. kr. Samlet vil udgiften til fastholdelse af 2 medarbejderårsværk og tilknytning af yderligere 2 medarbejderårsværk, som en forretningsmæssig investering, betyde øgede lønudgifter på 2,0 mio. kr. Samlet set medfører det en netto besparelse på 1,0 mio. kr.

Målgruppe:

Forsikrede ledige som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse

Tidsplan:

1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	44.419	2.000	46.419	5%
Budget 2021	43.407	2.000	45.407	5%
Budget 2022	43.407	2.000	45.407	5%
Budget 2023	43.407	2.000	45.407	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Målet med investeringen var, at der i Greve skulle være et større fald i antal helårspersoner på a-dagpenge end gennemsnittet for hele landet. Det mål blev nået: Hvis Greve i 2018 skulle have haft det samme fald som landsgennemsnittet, skulle faldet være på 9 helårspersoner. Det faktiske fald var 47 helårspersoner. 38 helårspersoner på a-dagpenge svarer til en mindreudgift på netto 4,9 mio. kr. Nærværende forslag indebærer, at bemanningen på 6 årsværk i Team Forsikrede ledige kan fastholdes, sådan at det gennemsnitlige sagsantal pr. beskæftigelsesrådgiver fortsat vil være 119 forsikrede ledige. Hvis der sker en reduktion til 4 årsværk, vil den enkelte beskæftigelsesrådgiver have et løbende ansvar for 178 forsikrede ledige. I givet fald kan lovgivningens krav til indsatsen overfor de forsikrede ledige ikke overholdes, og udgifterne til a-dagpenge kan ikke holdes inden for det nuværende budget.

Gradueringsmuligheder:

Udvidelsen kan halveres til 1 årsværk, svarende til en udgift på 0,5 mio. kr. Betyder, at den enkelte beskæftigelsesrådgiver vil have et løbende ansvar for 143 ledige. Det er stadig for mange, og det er tvivlsomt, om lovgivningens krav til indsatsen over for de forsikrede ledige kan overholdes. Udgifterne til a-dagpenge kan sandsynligvis ikke holdes inden for det nuværende budget.

BUDGET 2020-23

Forslag: Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.825	1.825	1.825	1.825

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede d. 30. januar 2017 (pkt. 14) at styrke administrationen i Center for Teknik & Miljø med tre midlertidige stillinger som følge af øget vækst og byggeri. Der blev således afsat en midlertidig rammebevilling på 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Tilførslen af de midlertidige stillinger har haft en positiv virkning på muligheden for opgaveløsningen i Center for Teknik & Miljø. Opgavepresset har dog været tilsvarende stort, og der er derfor fortsat efterslæb på lokalplaner, ligesom der er et fortsat stort anlægspres. Udløbet af den midlertidige rammebevilling vil betyde et behov for reduktion i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø, herunder nedskalering af anlægsporteføljen og yderligere prioritering af lokalplansområdet.

Målgruppe:

Eksterne bygherrer og kommunen selv, samt brugere af kommunens anlæg.

Tidsplan:

Såfremt bevillingen ikke genbevilliges vil administrationen fremlægge en sagsfremstilling ultimo 2019 med henblik på at reducere i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	14.820	1.825	16.645	12%
Budget 2021	13.579	1.825	15.404	13%
Budget 2022	13.579	1.825	15.404	13%
Budget 2023	13.579	1.825	15.404	13%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten ved forlængelse af den midlertidige rammebevilling vil være, at Center for Teknik & Miljø opretholder det eksisterende serviceniveau indenfor den nuværende opgaveportefølje. Forlænges rammebevillingen ikke vil det være nødvendigt, at reducere i opgaveporteføljen eller serviceniveauet i Center for Teknik & Miljø.

Graderingsmuligheder:

Forslaget svarer til tre stillinger, og forslaget kan derfor gradueres som følger:
 Én stilling: 608.000 kr.
 To stillinger: 1.217.000 kr.
 Tre stillinger: 1.825.000 kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Nattevagter Dahliahuset

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

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

Indhold og baggrund:

Forslaget skal fastholde normeringen med en fast nattevagter i de otte demensboliger i Dahliahuset, der er placeret ved rehabiliteringscentret Hedebo. I Dahliahuset bor der udelukkende borgere med demens.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Værdighedsmidlerne er med til at opretholde en værdig ældrepleje i Greve Kommune.

Målgruppe:

Tidsplan:

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		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele:

Nattevagten er med til at skabe tryghed for beboerne om natten.

Ulemper, hvis forslag ikke tilgås:

Mindre tryghed, der kan skabe flere uhensigtsmæssige situationer, hvor beboere bliver utrygge og mere uadreagerende.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget indebærer midler til aflønning af personale til vurderingspladserne. Ifm. udviklingen af Nældebjerg Plejecenter til kompetencecenter for demens er der frigivet to lokaler på samme gang som daghjemmet. Lokalerne kan enkelt ombygges til to vurderingsboliger for borgere med demens, som kræver særlig opmærksomhed. Blandt de borgere, som er demente og ikke længere bor i eget hjem, bliver flere i perioder voldsomt udadreagerende. Dette presser de øvrige beboere på plejecentrene samt personalet. Vurderingsboligerne vil være tryghedsskabende for beboere såvel som for personale. Boligerne kan ud-over boligerne på Hedebo i særlige tilfælde også benyttes som aflastningsboliger til borgere med demens sygdom. På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

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		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele:
Omsorg og pleje af de beboere, der opholder sig på vurderingspladserne. Dette er med til at opretholde den nødvendige tryghed for de involverede beboere, men også personalet.

Ulemper, hvis forslag ikke tilgås:

- Det er vanskeligt at opretholde den nødvendige pleje og omsorg, der skal til for at opretholde tryghed for de udadreagerende beboere.

- Plejepersonale kan opleve arbejdsmiljøet utrygt, når udadreagerende beboere ikke for den nødvendige

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Komplekse borgere

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal øge normeringen af personale ift. hjælp og pleje af komplekse borgere. Der opstår jævnligt udfordringer med borgere, som har en demenssygdom, når de går fra plejecentrene. Borgere, der lider af en demenssygdom kræver ekstra opmærksomhed i form af pleje, omsorg og næver. Her er der brug for mulighed for en fast vagt til opmærksomhed på borger.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

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		2.000	2.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		2.000	2.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		2.000	2.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		2.000	2.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

- Hvis normeringen ikke fastholdes vil der kunne opstå flere u hensigtsmæssige situationer med komplekse borgere, der lider af demens.
- Det vil kunne skabe mindre tryghed for de svageste beboere, hvilket vil hæmme oplevelsen af livskvalitet.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Tidlig opsporing

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forslaget skal fastholde af den opnormering af medarbejdere, som arbejder med tidlig opsporing i hjemmesygeplejen.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

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		1.500	1.500	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.500	1.500	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.500	1.500	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.500	1.500	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis man ikke fastholder opnormeringen af medarbejdere, der har arbejder målrettet med tidlig opsporing, vil det hæmme de forebyggende arbejde. Det forebyggende arbejde er blandt andet med til at forebygge genindlæggelser. Hyppige genindlæggelser påvirker livskvaliteten både for den berørte borger, men også for de involverede pårørende.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Demenskoordinator

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal sikre fortsat ansættelse af demenskoordinator. Grundet det stigende antal af borgere, som rammes af sygdommen demens, er der et øget behov for at koordinere indsatserne til borgere og pårørende.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

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		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis det ikke er økonomisk muligt at fastholde stillingen til en demenskoordinator, vil den koordinerende indsats blive svækket. Det kræver overblik og koordinering, for at kunne bibeholde og udvikle indsatserne, der er målrettet borgere med demens. Ved en god koordinerende indsats, kan man sikre at borgerne og de pårørende modtager den bedst mulige pleje, omsorg og støtte, når der er mest mulig behov for det.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

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

Indhold og baggrund:

Forslaget skal sikre en fortsat normering af personale, der opretholde en palliativ indsats af høj faglig kvalitet. Den palliative indsats er vigtig, for at skabe de optimale rammer for borgernes sidste tid. Den gode palliative indsats er med til at skabe tryghed for den berørte borger, og for de pårørende.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

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		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis normeringen ikke opretholdes vil det mindske mulighederne for at sikre en god og værdig indsats for de borgere, der har få dage tilbage af livet.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det foreslås at der en tilbagerulning af en besparelse på 2 årsværk på området for forsikrede ledige, som var en del af udmøntningen af den administrative besparelse i budget 2019-22. Tilbagerulningen af besparelsen vil forventeligt kunne fastholde nuværende 2019 udgiftsniveau til a-dagpenge, idet der ellers må forventes stigende udgifter i 2020.

Herudover foreslås det på baggrund af erfaringerne fra 2018, at der fra 2020 genindføres en forretningsmæssig investering på området med 2 årsværk, hvilket vurderes at kunne reducere kommunes nettoudgifter til a-dagpenge med 3,0 mio. kr. Samlet vil udgiften til fastholdelse af 2 medarbejderårsværk og tilknytning af yderligere 2 medarbejderårsværk, som en forretningsmæssig investering, betyde øgede lønudgifter på 2,0 mio. kr. Samlet set medfører det en netto besparelse på 1,0 mio. kr.

Målgruppe:

Forsikrede ledige som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse

Tidsplan:

1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	44.419	-3.000	41.419	-7%
Budget 2021	43.407	-3.000	40.407	-7%
Budget 2022	43.407	-3.000	40.407	-7%
Budget 2023	43.407	-3.000	40.407	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Målet med investeringen var, at der i Greve skulle være et større fald i antal helårspersoner på a-dagpenge end gennemsnittet for hele landet. Det mål blev nået: Hvis Greve i 2018 skulle have haft det samme fald som landsgennemsnittet, skulle faldet være på 9 helårspersoner. Det faktiske fald var 47 helårspersoner. 38 helårspersoner på a-dagpenge svarer til en mindreudgift på netto 4,9 mio. kr. Nærværende forslag indebærer, at bemanningen på 6 årsværk i Team Forsikrede ledige kan fastholdes, sådan at det gennemsnitlige sagsantal pr. beskæftigelsesrådgiver fortsat vil være 119 forsikrede ledige. Hvis der sker en reduktion til 4 årsværk, vil den enkelte beskæftigelsesrådgiver have et løbende ansvar for 178 forsikrede ledige. I givet fald kan lovgivningens krav til indsatsen overfor de forsikrede ledige ikke overholdes, og udgifterne til a-dagpenge kan ikke holdes inden for det nuværende budget.

Gradueringsmuligheder:

Udvidelsen kan halveres til 1 årsværk, svarende til en udgift på 0,5 mio. kr. Betyder, at den enkelte beskæftigelsesrådgiver vil have et løbende ansvar for 143 ledige. Det er stadig for mange, og det er tvivlsomt, om lovgivningens krav til indsatsen over for de forsikrede ledige kan overholdes. Udgifterne til a-dagpenge kan sandsynligvis ikke holdes inden for det nuværende budget.

