

Forslag: Styrket indsats på Beskæftigelsesområdet som følge af Corona-krisen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.500	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Grundet Corona-krisen er der sket en markant stigning af arbejdsløsheden for især modtagere af a-dagpenge. Ledigheden i Greve er siden 9. marts 2020 steget med omkring 40 % frem til slutningen af juni 2020. Den store stigning i ledigheden har betydet at den enkelte beskæftigelsesrådgiver, har et større antal ledige som de skal varetage indsatsen overfor. I januar og februar havde den enkelte beskæftigelsesrådgiver ansvaret for en beskæftigelsesrettet indsats overfor gennemsnitligt 98 ledige, i april havde den enkelte beskæftigelsesrådgiver ansvaret for 119 ledige. Derfor har Byrådet besluttet en udvidelse med 3 beskæftigelsesrådgivere i perioden august - december 2020, således at den enkelte beskæftigelsesrådgiver får ansvaret for 87 ledige. Såvel regeringen som de økonomiske vismænd forventer at der først langt ind i 2021 - og måske først ind i 2022 vil ske et fald i ledigheden. Derfor foreslås det at merbevillingen på de 3 årsværk fortsættes, så den enkelte beskæftigelsesrådgiver vil have ansvaret for 87 ledige i 2021, dog således at der skal ske en aftrapning af de 3 årsværk i takt med et eventuelt fald i ledigheden. Økonomiudvalget vil til deres møde i juni 2021 få forelagt en beslutningssag vedrørende eventuel reduktion i de bevilgede 3 årsværk.

Målgruppe:

Modtagere af a-dagpenge

Tidsplan

1/1-31/12 2021, dog med mulighed i reduktion af de 3 årsværk ved et fald i ledigheden

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01

Serviceområde: Ja Nr. U1

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	54.635	1.500	56.135	3%
Budget 2022	54.635	0	54.635	0%
Budget 2023	54.635	0	54.635	0%
Budget 2024	54.635	0	54.635	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Sagsantallet som den enkelte beskæftigelsesrådgiver har ansvaret for, har stor betydning for opnåelse af gunstige effekter. I 2017 havde den enkelte beskæftigelsesrådgiver ansvaret for 121 ledige og den gennemsnitlige varighed af a-dagpengeforløbene var på 16,6 uger. For 2018 og 2019 vedtog Byrådet en forretningsmæssig investering i 2 ekstra årsværk til a-dagpengeområdet, så den enkelte beskæftigelsesrådgiver havde ansvaret for 87 ledige. Den gennemsnitlige varighed af a-dagpenge-forløbene faldt fra 16,6 uger i 2017 til 15,4 uger i 2018, et fald på 1,2 uger. Dette fald svarede til et fald på 40 helårspersoner. For hele landet skete der ikke noget fald i den gennemsnitlige varighed som lå på 16,1 uge i såvel 2017 som 2018. De 40 færre helårsmødtagere af a-dagpenge resulterede i en kommunal nettomindeudgift på 5,2 mio. kr. For 2019 hvor de 2 ekstra årsværk blev annulleret steg det gennemsnitlige sagstal fra 87 i 2018 til 120 ledige som den enkelte beskæftigelsesrådgiver havde ansvaret for, og tilsvarende steg den gennemsnitlige varighed på 15,4 uge i 2018 til 16,8 uger i 2019. Stigningen på de 1,4 uger svarede til en stigning på 48 helårsmødtagere af a-dagpenge, som medførte en stigning på 6,2 mio. kr. netto for kommunens udgifter til a-dagpenge.

Graderingsmuligheder:

Forslag: Covid-19

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	7.000	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der er på tidspunktet for budgetlægning stor uvished om, hvornår kommunens følgeudgifter på Covid området aftager, herunder i hvilken grad der kan forventes finansiering fra staten. Særligt kommunens ekstraudgifter til rengøring, der i august 2020 udgør månedligt ca. 1 mio. kr. er et usikkerhedsselement. Dette skyldes, at kommunerne før Covid19 havde meget forskellige rengøringsstandarder, og det derfor er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang andre kommuner fortsat har merudgifter eller om de har kunnet normalisere deres niveauer. Statslig finansiering vil alene blive relevant, såfremt samtlige kommuner oplever fortsatte massive merudgifter. Udover rengøring kan andre Covidrelaterede udgifter være relevante at finansiere centralt. Der afsættes i 2021 en pulje til at dække afledte udgifter, som ikke får statslig finansiering. Der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgning 1.

Målgruppe:

Kommunens borgere.

Tidsplan: Implementeres fra 1. januar. Der følges op i budgetopfølgning 1.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Service ramme: Ja **Nr.** U4

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	7.000	7.000	-
Budget 2022	0	0	0	-
Budget 2023	0	0	0	-
Budget 2024	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulempes:

Kommunen skal leve op til retningslinjer udmeldt fra statslig side omkring rengøring relateret til Covid 19.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes, da det er et skøn

Forslag: Bygningsvedligehold

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Udvalgsrapport

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	10.000	10.000	10.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Kommunen har afsat 19,1 mio. kr. årligt til drift af bygningernes vedligehold. Med det nuværende vedligeholdelsesniveau, bliver der udover faste serviceaftaler kun udført kritisk vedligehold. Dvs. vedligehold hvor kommunen enten har fået eller risikerer et arbejdstilsynspåbud o.l. Kommunens bygninger har generelt et stort efterslæb på på vedligeholdelsen.

Det har ikke været muligt, at gennemføre en analyse på bygningsområdet frem mod budgetlægningen for 2021. Det foreslås derfor, at udvidelsen af vedligeholdelsespuljen sker med 10 mio. kr. i 2022 og frem, og tilrettes når der er opnået større viden om hvordan budgettet prioriteres bedst muligt.

Målgruppe:

Brugere af kommunens ejendomme

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2022.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** U6

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	19.112	0	19.112	0%
Budget 2022	19.112	10.000	29.112	52%
Budget 2023	19.112	10.000	29.112	52%
Budget 2024	19.112	10.000	29.112	52%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis der gennemføres mere planlagt vedligehold vil nogle af de større og meget dyre skader på bygningerne kunne undgås, hvilket samlet set vil være en økonomisk fordel.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres fuldt ud.

Forslag: Cafe Langsiden

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	70	70	70	70

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det er blevet tydeligt, at nogle forudsætninger i forpagtningsaftalen med "Vi er bare Kokke", som forpagter Cafe langsiden på Greve Idrætscenter, har ændret sig siden aftalen blev indgået. Som følge af en stigning i forbrugsudgifter på 70.000 kr. foreslåes det, at reducere forpagtningsudgiften tilsvarende. Således forbliver Vi er bare Kokkes samlede udgift til forbrugsudgifter og forpagtningsudgift uændret, og Greve Kommune påtager sig merudgiften på 70.000 kr.

Målgruppe:

Brugere af Greve Idrætscenter

Tidsplan:

Forslaget indarbejdes og effektueres pr. 1. januar 2021.

Center: Center for teknik og Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** U7

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	-68	70	2	-103%
Budget 2022	-135	70	-65	-52%
Budget 2023	-135	70	-65	-52%
Budget 2024	-135	70	-65	-52%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen ved at kommunen påtager sig merudgiften er, at det sikres at Cafe Langsiden kan drives videre af den eksisterende forpagter.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduerer forslaget fuldt ud.

Forslag: Projekt Tidlig Indsats - Cool Kids

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	640	640	640	640

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Eksternt finansieret projekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR", som har kørt i 2018-2020. Projektet ønskes delvist videreført i drift. Dele af projektet kan videreføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Dog undtaget af de 3 nedenstående elementer, hvoraf det ene ønskes videreført med budgettilførsel.

Den del som ønskes videreført er:

Cool kids/ Chilled angstbehandlingsforløb fortsætter til børn og unge præget af angst.

Udgiften vil dække psykologressourcer svarende til en medarbejder.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget vil kunne iværksættes pr. 1. januar 2021, da der er tale om delvis videreførelse af et eksisterende projekt, som har været eksternt finansieret frem til 31. december 2020.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler

Service ramme: Ja Nr. U8

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	640	640	100%
Budget 2022	0	640	640	100%
Budget 2023	0	640	640	100%
Budget 2024	0	640	640	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er pres på det specialpædagogiske/specialiserede område, både hvad angår antallet af børn og unge der har behov for hjælp/støtte og hvad angår økonomi. Endvidere ses der stigning i antallet af børn/unge der har angstproblematikker. Disse problematikker medfører ofte skolevægning og mistrivsel.

Graderingsmuligheder:

Projektet kan gradueres, således at f.eks. halvdelen af forløbene gennemføres.

Forslag: Tilpasning af selvforvaltningsaftale for Tune Idrætsforening (ny hal)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	483	483	483	483
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Tilskud til drift og forbrug af en udbygning ved den eksisterende hal 1 ved Tunehallerne. Udbygningen skal rumme et lokalt- og foreningsdrevet sundhedshus. Behovet for en udbygning begrundes med, at der er et stigende antal seniorer og ældre i lokalområdet, og de efterspørger forskelligartede aktiviteter i lokaler der tilgodeser deres behov. Derfor er der brug for bedre adgangsforhold samt faciliteter, der både kan rumme træning, behandlinger og sociale aktiviteter. Udbygningens faciliteter har dermed flerfunktionelle perspektiver, og kan bruges til sundhedshus i dagtimerne og til møder og sociale aktiviteter for de øvrige foreninger eftermiddag og aften. Det er Tunehallerne S/I der ejer de eksisterende haller og den planlagte udbygning, der bygges på kommunens jord. Tunehallerne S/I vil finansiere byggeriet igennem en lån på 10.500.000 kr. Forslaget omfatter derfor et årligt økonomisk tilskud til drift og forbrug, der er estimeret til 483.000 kr. og udbetales ud fra rammerne af en ny selvforvaltningsaftale, som tillæg til en eksisterende selvforvaltningsaftale for hal 1 (under genforhandling i 2020).

Målgruppe:

Borgere med funktionsnedsættelser, samt et stigende antal seniorer og ældre i lokalområdet. Det skal blive nemmere for mindre mobile brugere at komme til Tune IF's aktiviteter i og omkring Tunehallerne.

Tidsplan:

Ambitionen er at starte byggeriet i september 2020, og at det afsluttes februar 2021. Udbygningen tages i brug i 2021, hvormed tilskud til drift og forbrug skal udbetales.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.** U9

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	483	483	-
Budget 2022	0	483	483	-
Budget 2023	0	483	483	-
Budget 2024	0	483	483	-

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele:

- 1) Fremtidssikring af faciliteterne i Tunehallerne, så de passer til de demografiske ændringer med flere seniorer og ældre.
- 2) Understøtter Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, da faciliteterne kan skabe rammer, der kan understøtte effektmålet om at fastholde samarbejder mellem foreninger og Greve Kommune om holdaktiviteter, som er målrettet træning af ældre borgeres funktionsevne.
- 3) Understøtter ligeledes Sundheds- og Psykiatripolitikken. Hvormed der allerede er en samarbejdsaftale mellem Tune IF og Center for Sundhed & Pleje som omfatter træning af borgere med funktionsnedsættelser og som er visiteret til motion (2017-2020). Ulemper: Det årlige tilskud vil dermed føre til en justering af driftsrammen til vedligehold af kommunens bygninger.

Graderingsmuligheder:

Der kan udbetales et årligt økonomisk tilskud som kun dækker afdrag på lån som er 150.000 kr.

Forslag: Tryghed Greve nord - Boligsocial indsats samt fysik

Udvalg: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	800	800	800	800
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med en samlet indsats for at skabe tryghed i Greve Nord. Det er besluttet, at der under en fælles ramme arbejdes med forskelligartede tiltag der tilsammen sikre den ønskede effekt. Administrationen har forslået nedenstående tiltag og forventer at konkrete indsatser bliver fremlagt politisk.

1. Fastsættelse af ønsket effektmål for Tryghed i Greve Nord
2. Afdækning af muligheder for øget samspil med boligselskaberne
3. Boliganvisning
4. Kontrol af snyd med offentlige ydelser
5. Øget samarbejde med politiet om overvågning mv.
6. Analyse af mulige fysiske tiltag i det samlede Greve Nord område
7. Øget samarbejde med Waves og eventuelle andre private aktører
8. Igangsætning af arbejde med fornyet ansøgning om fortsættelse af boligsocial helhedsplan
9. Skærpelse af den tværgående organisatoriske forankring af fokusområdet
10. Statistik og analysegrundlag

De konkrete tiltag vil i nogle tilfælde medføre behov for finansiering. Blandt andet den boligsociale helhedsplan i Greve Nord som udløber 31. august 2021. Bestyrelsen i Greve Nord godkendte, at sekretariatet arbejder videre på en prækvalifikation tilpasset Boligforliget og en detaljeret plan fremlægges til efteråret. Administrationen forslår, at der afsættes et rammebeløb der disponeres, når konkrete forslag til alle 10 tiltag bliver fremlagt politisk.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 6.03 Integration og tryghed

Service ramme: Ja **Nr.** U10

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	643	800	1.443	124%
Budget 2022	429	800	1.229	186%
Budget 2023	0	800	800	-
Budget 2024	0	800	800	-

Effekt og fordele/ulempes:

Den ønskede effekt er at skabe større tryghed i Greve Nord via en fælles og fokuseret indsats i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere.

Fordele:

- Fastlæggelse af fælles mål for området via tiltag der underbygger hinanden.
- Tiltag udarbejdes i samarbejde med samarbejdspartnere med kendskab og interesse for området. Eksempler er: Boligforeninger, Landsbygefonden, Politiet, Greve nord projektet, Waves mv.

Graderingsmuligheder: