

## BUDGET 2021-24

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

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Udvidelseskatalog

Forslaget belø				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	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 beslutnings sag 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

**Serviceramme:** Ja      **Nr.** U1

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	54.635	1.500	56.135	3%
<b>Budget 2022</b>	54.635	0	54.635	0%
<b>Budget 2023</b>	54.635	0	54.635	0%
<b>Budget 2024</b>	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 helårsmødtager af a-dagpenge resulterede i en kommunal nettomindreudgift 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 helårsmødtager af a-dagpenge, som medførte en stigning på 6.2 mio. kr. netto for kommunens udgifter til a-dagpenge.

**Graderingsmuligheder:**

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Cafe Langsiden

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Udvidelsesforslag

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

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	-68	70	2	-103%
<b>Budget 2022</b>	-135	70	-65	-52%
<b>Budget 2023</b>	-135	70	-65	-52%
<b>Budget 2024</b>	-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 graduere forslaget fuldt ud.

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Delvis videreførelse af projekt "Tidlig Indsats" (mgl. direktør godkendelse)

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	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 %
<b>Budget 2021</b>	0	640	640	100%
<b>Budget 2022</b>	0	640	640	100%
<b>Budget 2023</b>	0	640	640	100%
<b>Budget 2024</b>	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 skolevægring og mistrivsel.

### Graderingsmuligheder:

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

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Skolepulje

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Udvidelseskatalog

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	585	585	585	585

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Aftaleparterne afsætter 585.000 kr til materialer, lejrskoler med videre i Greve Kommunes folkeskoler. Puljen udmøntes i Skole-Børneudvalget efter forudgående drøftelse i forligskredsen.

**Målgruppe:**

Forældre og elever i Greve Kommunes folkeskoler

**Tidsplan:**

Forslaget implementeres fra 1. januar 2021.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	0	585	585	-
<b>Budget 2022</b>	0	585	585	-
<b>Budget 2023</b>	0	585	585	-
<b>Budget 2024</b>	0	585	585	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Graderingsmuligheder:**

## BUDGET 2021-24

**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
<b>I alt</b>	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

**Service ramme:** Ja      **Nr.**      U9

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	0	483	483	-
<b>Budget 2022</b>	0	483	483	-
<b>Budget 2023</b>	0	483	483	-
<b>Budget 2024</b>	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 effekten om at fastholde samarbejder mellem foreninger og Greve Kommune om holdaktiviteter, som er målrettet træning af ældre borgere 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.

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Tilskud til Portalen

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	2.000	2.000	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Portalen udbyder som kulturinstitution mere end 300 arrangementer årligt og har en årlig omsætning på knap 20 mio. kr. Greve Kommune udbetaler fra 2020et årligt tilskud til Portalen på 7,1 mio. kr.

Der var planlagt med en forøget reduktion i tilskuddet med 2 mio.kr, som med dette forslag annulleres for 2021-22. Til gengæld skal Portalen i de kommende to år tilpasse den kulturelle virksomhed til et kommunalt tilskud på 7,1 mio.kr. inkl. de nuværende udgifter til bygningsdrift for den kommunale del af bygningen.

Ud af det samlede kommunale tilskud på 7,1 mio.kr er der afsat op til 0,75 mio.kr til kunstnerstøtten.

**Målgruppe:**

Borgere fra Greve og omegn som køber billetter til kulturelle arrangementer i Portalen og virksomheder mv, der køber konferencefaciliteter i Portalen.

**Tidsplan:**

Implementeres fra 1. januar 2021.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	5.145	2.000	7.145	39%
<b>Budget 2022</b>	5.145	2.000	7.145	39%
<b>Budget 2023</b>	5.145	0	5.145	0%
<b>Budget 2024</b>	5.145	0	5.145	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Portalen har fortsat et arbejde med at tilpasse den kulturelle virksomhed til et tilskud på 7,1 mio.kr.

**Graderingsmuligheder:**

Tilskuddets størrelse kan skaleres op og ned i forhold til

## BUDGET 2021-24

**Forslag:** Ældrepleje

**Udvalg:** Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

**Type:** Udvidelseskatalog

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	585	585	585	585

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Parterne er enige om at afsætte 585.000 kroner hvert år til at styrke trivslen blandt vores ældre borgere. Pengene kan blandt andet gå til tiltag, som modvirker ensomhed. Midlerne skal udmøntes af Social, Sundhed og Psykiatriudvalget.

### Målgruppe:

Ældre borgere i Greve kommune

### Tidsplan:

Forslaget implementeres fra 1. januar 2021.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmepleje

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	0	585	585	-
<b>Budget 2022</b>	0	585	585	-
<b>Budget 2023</b>	0	585	585	-
<b>Budget 2024</b>	0	585	585	-

### Effekt og fordele/ulemper:

### Graderingsmuligheder:

## BUDGET 2021-24

**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
<b>I alt</b>	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. Skærpe 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 rambeløb 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

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**      U10

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	643	800	1.443	124%
<b>Budget 2022</b>	429	800	1.229	186%
<b>Budget 2023</b>	0	800	800	-
<b>Budget 2024</b>	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, Landsbyggefonden, Politiet, Greve nord projektet, Waves mv.

**Gradueringsmuligheder:**