

NOTAT

Status på den lokale hjælpepakke i forbindelse med Covid19 oktober 2020

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2020 følgende:

“Økonomiudvalget er enige om, at der som supplement til nationale hjælpepakker etableres en lokal hjælpepakke på 50 mio. kr., der yderligere kan være med til at understøtte vores lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet.

Ved udvælgelse og prioriteringen af indsatser i det kommunale system skal det tydeligt fremgå, at hjælpen bevilges på grund af Corona-epidemien og tilstødende konsekvenser heraf og ikke for at et område generelt er nødlidende. Det betyder, at der skal være tale om midlertidige indsatser, gerne med hurtige/kortsigtede effekter, idet man må forvente, at økonomien vil normaliseres på sigt.

Skal der prioriteres mellem indsatserne, vil det veje tungest, at der samtidig kan peges på en ”kommunal eller lokal merværdi” for så bred en gruppe som muligt; og det skal sikres, at det kan foregå ubureaukratisk og transparent og så vidt muligt uden forskelsbehandling.

Der er enighed om at prioritere hurtig og fleksibilitet højt og derfor overlades initiativer, implementering og opfølgning i så høj grad som muligt til chefgruppen, der får til opgave at koordinere og sikre igangsætning af initiativerne og prøvehandling.

Det politiske niveau holdes løbende orienteret om igangsatte tiltag; og fagudvalgene spørges til råds mht. mulige nye tiltag eller fremrykning af allerede vedtagne projekter på deres områder. ”

Økonomiudvalget er efterfølgende orienteret ugentligt om anvendelsen af midlerne via udsendelse af statusnotat, samlet økonomioversigt og oversigt over anlæg og vedligeholdelsesopgaver.

I dette notat gives samlet status på de vedtagne initiativer.

ANLÆG

Side2/4

Vedligeholdelse:

Administrationens forslag til fremrykning dels af projekter budgetteret i 2020 og dels af projekter budgetteret til kommende år fastholdes.

Her fremrykkes planlagte opgaver for: ca. 20 mio. kr.
(de 5 mio. kr. er overførte midler fra 2019).

For de fremrykkede vedligeholdelsesopgaver gælder, at der er planlagte projekter samlet for 19,3 mio. kr. i 2020. Der er disponeret for samlet 13,3 mio. kr. og bogført for 8,1 mio. kr. pr. 29. september 2020.

Anlæg:

Fra 2021 til 2020 fremrykkes:

Tagrenoveringspuljen	5 mio. kr.
Svømmehallerne	20 mio. kr.
Korsør Lystbådehavn	0,5 mio. kr.
Renovering af Fisketorvet	4 mio. kr.
Samlet beløb	29,5 mio. kr.

Af den samlede fremrykkede 29,5 mio. kr. er der pr. 29. september 2020 anvendt 1 mio. kr.

Finansieret af hjælpepakken:

Fortove og stier	3 mio. kr.
Trafiksikkerhed	1,8 mio. kr.
VASAC diverse projekter	1,3 mio. kr.
Brandsikkerhed i kommunale almene boliger	3 mio. kr.
Øvelsestunnel	5,5 mio. kr.
Toilet Næsby Strand	1 mio. kr.
Stillinge Strand	0,5 mio. kr.
Anretter køkken på 3 plejecentre	3,4 mio. kr.
Renovering af offentlige legepladser	2,5 mio. kr.
Samlet beløb:	22 mio. kr.

For anlæg finansieret af hjælpepakken gælder, at der er planlagte projekter for samlet 22 mio. kr. i 2020. Der er disponeret for samlet 15,8 mio. kr. og bogført for 0,74 mio. kr. pr. 29. september 2020.

På skole- og børneområdet fordeler midlerne sig på denne måde:

For skolerne er der planlagte projekter for 3,191 mio. kr. Heraf er 0,94 mio. kr. disponeret og 0,5 mio. kr. bogført.

Der er på børneområdet afsat 6,33 mio. kr. til dagtilbud. Her er 3,53 mio. kr. afsat til tilpasninger og renovering af legepladser, børnetoiletter og kommu-

nale bygninger under dagtilbud. Der er planlagte projekter for 2,03 mio. kr. (eksklusiv børnetoiletter og legepladser). Der er disponeret 0,27 mio. kr. og bogført 0,033 mio. kr.

Der er pr. 14.09.20 foreløbigt planlagte arbejde på legepladser for 0,634 mio. kr. Heraf er 0,27 mio. kr. disponeret og 0,15 mio. kr. bogført.

I forhold til puljen til børnetoiletter arbejdes der fortsat på en afklaring af hvilke dagtilbud, der skal indgå.

DRIFT

Hjælpepakkens øvrige initiativer gælder det, at der disponeret 29,9 mio. kr., heraf er de 5,7 mio. kr. bogført pr. 13. oktober 2020.

Der er udbetalt 2,4 mio. kr. som **dækning for nettotab som følge af krisen til foreninger under folkeoplysningsloven, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, klubber, events og lignende.**

Til **interne uddannelsesaktiviteter** er der disponeret 9,75 mio. kr. og pr. 13. oktober 2020 forbrugt 98.000,- kr. Følgende initiativer skal nævnes:

Handle- og Eksekveringskraft – udviklingsforløb med 20 deltagere

Trioer og Ledelsesgrundlag – forløb til at understøtte og optimere trio-enhederne, så de som trio bliver mere fokuserede på deres fælles tilgang til, at de arbejder for samme mål.

Begge forløb udbydes i samarbejde med lokale konsulentfirmaer. Hjælpepakken finansierer deltagerbetalingen.

Prøvehandlingskonference – afvikles virtuelt den 16. december. Konferencens formål er bl.a. at øge kendskab til prøvehandlingsmulighederne, og at der sættes flere prøvehandlinger i søen. At der er fokus på prøvehandling/innovation, som kan sikre udvikling og tilpasning af opgaveløsning og samarbejde set i forhold til ambitionen som Bedre Velfærd til Borgerne.

Samt at der inspireres til skalering af igangsatte prøvehandlinger på tværs af centre og enheder.

Derudover:

Masterclass – kursus i sociale medier afviklet 7. oktober.

Mig og Monopolet – podcast om arbejdsmæssige dilemmaer. Her arbejder en redaktionsgruppe med bred repræsentation fra kommunens arbejdspladser på at belyse forskellige dilemmaer medarbejdere og ledere står over for – også i forhold til organisationsudvikling og corona-vilkår.

Udmøntningen af de resterende midler vil ske løbende resten af 2020 og i 2021.

Der er udbetalt 2 mio. kr. til **erhvervsforeningerne** dels til dækning af kontingent dels til finansiering af en køb lokalt kampagne.

I forbindelse med **etablering af yderligere elevpladser** er status, at der startede et nyt hold på Serviceassistentuddannelsen den 10. august. Herudover arbejdes der med at ansætte enkelte ekstra elever inden for øvrige elevområder i det omfang, der er match mellem ledige med grundforløb og mulige praktiksteder. Oprettelsen af disse elevpladser er overgået til finansiering via AUB-midler.

I foråret blev der oprettet **midlertidige arbejdspladser/vikaransættelser** inden for rengøring og ejendomsservice. Derudover blev der i samarbejde med Gerlev Legepark uddannet 20 legeagenter, der assisterede i skoler og dagtilbud. Her er anvendt 2 mio. kr.

I forhold til hjælpepakken og de mistede gebyrindtægter er der udsendt 1.050 1. rykkere på 2. rate af **ejendomsskatten**. Det blev i forbindelse med den lokale hjælpepakke besluttet at gøre 1. rykkerne gebyrfri. 1.050 rykkere svarer til at vi har mistet gebyrindtægter for 265.000 kr. I 2019 udsendte vi 1.527 1. rykkere for 2. rate.

Oversigt driftsinitiativer hjælpepakke:

Nummer Hjælpepakke	Projekt	Disponeret	Forbrugt
5	Hjælp til kulturinstitutioner, klubber, events o.lign.	1.100	
6	Mulighed for hjælp til dokumenteret nettotab - foreninger m	Åben	2.463
8	Interne udd. Aktiviteter	9.750	98
15	Renovering af forsamlingshuse	2.000	
16	Naturområdet	Åben	
19	Midlertidige arbejdspladser/vikaransættelser	4.800	1.226
20	Ekstra elevpladser	5.000	0
23	Erhvervsforeningerne - køb lokalt kampagne	1.000	1.000
23	Erhvervsforeningerne - kontingent	1.000	1.000
30	Etablering af COVID-19 afsnit (8 uger drift)	1.930	46
32	Mulighed for afdragsordning ejendomsskat	340	265
33	kompensation til forældre for periode med nedlukning	3.000	2.800
NY	Musikskolen - kompensation for nedlukning		500
	Total	29.920	9.398