

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

**Mødedeltagere** Dorthe Hecht (Afbud), Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen, Carsten Fuhr, Jan Jakobsen (Afbud), Allan S. Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Deltagelse i delvist finansieret Databaseret Energiledelse i offentlige og almene bygninger.....	5
Kamerunvej 35 - Renovering.....	8
Normering Vestamager Svømmehal.....	10
Ta' med samkørsel - FDMs Samkørselsordning.....	13
Status på hjemløsestrategien og frigivelse af stilling.....	16
Valg til Seniorrådet 2020.....	18
Adoptionsordning - kunst- 2021, overførsel af drift til Kultur- og Fritidsudvalget.....	20
COVID-19 udgifter pr. 31. maj 2020 - Børne- og Skoleudvalget.....	21
Familiegrupper i dagtilbud.....	22
Finansiering af flere 0. kl. for 2021 - udgiftsneutralt inden for Almindelig Undervisning.....	24
Justering af pladser 0-5 års området.....	25
Justering af SFO-pladser i 2020.....	27
Finanslovs-puljemidler til folkeskoleområdet.....	29
Lokalaftale med Danmarks Lærerforening og Kreds 13.....	31
Sommerferieaktiviteter - puljemidler.....	32
Udskydelse af brugerundersøgelse.....	34
Finansiering af løn.....	35
Månedlig forbrugsupgørelse maj.....	36
Den Blå Planet - Garantistillers godkendelse af låneomlægning som følge af Covid-19.....	37
Nybyggeri, Randkløve Alle, svar til Ankestyrelsen.....	39
Lukket: Personsag.....	40
Lukket: Personsag.....	41
Lukket: Personsag.....	42
Lukket: Anskaffelse af ny drejestige til brandvæsenet.....	43
Lukket: Budgetnotat af 19. juni 2020 - Budget 2021.....	44
Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom.....	45
Lukket: Ejendomssag - udlejning af ejendom.....	46
Lukket: Ejendomssag - Udlejning af ejendom.....	47
Lukket: Alkoholbevilling til Cafe Feven Vestamager Idrætsanlæg.....	48
Eventuelt.....	49
Underskriftsark.....	50

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/23721

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/23721

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Borgmesteren orienterede om muligheden for at benytte sig af 714 parkeringspladser til brug for sommerparkering på de eksisterende vinteropbevaringspladser til både i Kastrup Lystbådehavn. Parkeringspladser der kan bruges af badegæster, havnens brugere mv.

Borgmesteren orienterede endvidere om det fremskudte jobcenter i Lufthavnen – Jobcenter CPH.

I den forbindelse vil man i dialog med relevante parter understøtte, hvordan indsatsen bedst muligt forankres lokalpolitisk og i forhold til øvrige relevante parter. Der tænkes i den forbindelse nedsat henholdsvis en politisk følgegruppe og en administrativ styregruppe.

Nærmere indstilling om sammensætning mv. vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalgets møde den 12.8.2020.

## **Punkt 3: Deltagelse i delvist finansieret Databaseret Energiledelse i offentlige og almene bygninger**

10/11483

### **Resumé**

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Gate 21 og 15 andre partnere, herunder 10 kommuner, deltaget i en EU-Interreg ansøgning om deltagelse i et fælles projekt, der skal fremme komfort og energi- og driftsbesparelser i offentlige bygninger.

Projektet omfatter databaserede energisystemer, der kan fremme effektiv bygningsdrift med fokus på energibesparelser og energimæssig vurdering af den samlede bygningsportefølje.

Projektet forventes at løbe fra 2020 til og med 2022. Tårnbys bidrag i projektet er primært at bruge medarbejdertimer på at arbejde med systemet og de data, der præsenteres.

Gate 21 har betydelige administrative opgaver med at facilitere et EU-projekt og det betyder at det, for at deltage i projektet, kræves, at deltagerne skal deltage på partnerniveau i Gate 21, som betyder en fordobling af den årlige udgift til medlemskab.

### **Uddybende bemærkninger**

Projektet bygger på en indsats, der involverer flere medarbejdergrupper på tværs i kommunerne. Der skal arbejdes bredt med energioptimering af bygninger og tekniske installationer samt adfærdskampagner og også udarbejdelse af nye indkøbskrav. I Projektet opnås både læring på tværs af organisationen og forankring af indsatsen på alle niveauer i ejendomsadministrationen, blandt energikonsulenter, ledelse og brugere, så der skabes effekt og handling. Projektet indeholder:

- Udvælgelse af energiopsamlingssystem el, vand varme.
- Implementering af systemet.
- Udbredelse af anvendelsen af systemet til en bred gruppe af brugerne:

Varmemestre/viceværter/daglige ledere.

Projektet går ud på at deltagerne kan blive klogere og handle på de nye oplysninger i forhold til at opnå bedre drift af bygningerne samt energibesparelser og CO2 reduktion.

Den medgåede arbejdstid, som er kommunens bidrag til projektet, skulle alligevel have været anvendt på at starte et EnergiMonitoreringsSystem (EMS), så her får vi muligheden for delvis finansiering og sparring med de øvrige partnere som en gevinst i projektet.

Pt. anvendes ejendomsdriftsprogrammet DBD til manuel indtastning af forbrugsdata, el, vand og varme for kommunens bygninger hver måned. DBD er ikke udviklet til automatisk selv at kunne opsamle data. Det betyder, at Ejendomscentret ikke kan reagere på uhensigtsmæssige forbrug eller direkte defekter i form af sprunget vandrør eller varme, der ikke er skruet ned eller lys der brænder uhensigtsmæssigt. Ved at præsentere forbrugsdataene for brugerne/viceværter/lederne, vil man erfaringsmæssigt opnå en besparelse på op til 15%. Yderligere vil man bedre kunne sammenligne bygningerne og straks aflæse resultatet, når der er gjort tiltag, for at validere om man opnår den ønskede effekt. Desuden vil der være løbende mulighed for at følge udviklingen i det årlige mål om at reducere CO2 udledningen med 2% årligt og især en mulighed for hurtigere at kunne generere et CO2 regnskab.

Tårnby Kommunes primære ydelse i projektet er at stille arbejdstimer til rådighed. Tid der skal anvendes i forbindelse med at opsætte målere og idriftsætte systemet, og efterfølgende tid i forbindelse med forankring af arbejdet med data og analyse og forståelse heraf. Det er vigtigt, at systemet bliver en del af arbejdsgangen for det tekniske personale, så det ikke baseres på enkelte nøglemedarbejdere, der f. eks. kan skifte jobfunktion eller arbejdsplads.

## Økonomi

Samlet overblik over økonomien.

Projektet Databaseret Energiledelse i Offentlige Bygninger er sat til at forløbe i tidsrammen fra 1. april 2020 til 30. september 2022. Indkøb af materialer til projektet finansieres over konto for energireovering.

En opgradering af medlemskab til partnerskab i Gate 21 i 2021 og 2022 i forhold til projektet vil give en øget udgift for Tårnby Kommune på årligt ca. 86.000 kr. i alt 172.000 kr. i projektets løbetid.

I samme periode vil der være tilskud til Tårnby Kommune fra projektet Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger på 1.233.082kr.

Projektbudget for Tårnby Kommune	DK kr.
Personale omkostninger	2.847.778
Indkøb m.v. i Tårnby Kommune	248.152
OH 15% af lønmidlerne	427.160
Total budget for Tårnby i projektet	3.523.090
EU tilskud 50%	1.761.545
Beløb der dækker fælles opgaver i projektet økonomiafrapportering, projektledelse, administration (hver partner 15%)	528.463
Tilskud til Tårnby kommune	1.233.082

## Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Tårnby Kommune deltager i projektet implementering af ”Databaseret Energiledelse i Offentlige Bygninger” der forløber fra 1. april 2020 til 30. september 2022.
2. at der indgås partnerskabsaftale med Gate 21 i 2021 og 2022 i forhold til projektet, hvilket vil give en øget udgift for Tårnby Kommune på 2 gange ca. 86.000 kr. i alt 172.000 kr. Udgiften vil blive afholdt over budget for klima- og energitiltag.
3. at der fremsendes indtægtsbevillingsanøgninger til Økonomiudvalget i takt med, at der sker udbetaling af tilskud til projekt Databaseret Energistyring i alt 1.233.082 kr. i årene 2020-22 og

4. at fremtidige forbrugsbesparelser tilføres kassen.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Faktaark Energiledelse Final.pdf

Notat om Tårnby Kommunes deltagelse i projektet Databaseret Energiledelse 2020-06-12 .pdf

## **Punkt 4: Kamerunvej 35 - Renovering**

20/8211

### **Resumé**

I forbindelse med etableringen af 40 nye børnehavepladser, skal det tidligere fritidshjem

ombygges til børnehave. Forvaltningen forventer, at ombygningen kan være færdig medio september. Børne- og Kulturforvaltningen har ønsket ibrugtagning fra 1. oktober.

### **Uddybende bemærkninger**

Teknisk forvaltning har modtaget anmodning om at omdanne daginstitutionen Kamerunvej 35. Forvaltningen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen indhentet priser på opgaven. De indkomne tilbud overstiger budgetrammen for den afsatte pulje på 2,5 mill. kr.

Huset består i dag af sammensatte pavillonbygninger fra 1973. I denne renovering istandsættes husets indre samt legepladsområder. Der vil dog være enkelte nødvendige renoveringer på klimaskærmen.

Husets indretning kommer fremover til bestå af hhv. 2 store stuer, åbent køkken/fællesrum, toiletfaciliteter, garderober og personalerum. Der etableres ny belysning og ventilationsanlæg som tilgodeser indeklimaet for de daglige brugere af huset.

Udvendigt etableres ny faskine til bortledning af regnvand.

Der etableres nye legeområder og belægninger samt legeredskaber.

### **Økonomi**

Der er indhentet priser på følgende:

Hovedentreprise – Ombygning 987.000 kr.

Bygherreleverancer:

Etablering af ventilation 236.000 Kr.

Etablering af ADK, AIA, ABA 115.000 Kr.

Renovering af kloak og faskine 600.000 Kr.

Etablering af udv. Legefaciliteter 500.000 Kr.

Uforudsete udgifter (25%) 609.500 Kr.

Total 3.047.500 Kr.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

05.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 550.000 kr.

## **Påtegning**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovenævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at pulje til renovering af kamerunvej 35 på 2,5 mill. kr. frigives
2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 550.000 kr. til gennemførelse af projektet

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Plantegning - Fremtidig

Kamerunvej 35 - Projektoverslag

Nabogården - Bestilling

## **Punkt 5: Normering Vestamager Svømmehal**

20/10928

### **Resumé**

I forbindelse med åbning af Vestamager Svømmehal søger Teknisk Forvaltning om ændringer af budgetterede normeringer.

### **Uddybende bemærkninger**

Teknisk Forvaltning har foretaget detailplanlægning af drift vedr. Vestamager Svømmehal, herunder vagtplanlægning i forhold til godkendte offentlige åbningstider jf. Økonomiudvalgs-beslutning af 17.07.2019. Der er foretaget fysisk gennemgang af bygningsmassen, med hensyn til visuelt at se rengøringsomfang/serviceniveau samt sikkerhedsniveau m.m. Der vurderes samlet et behov for øget normering i forhold til budgetterede normering, i forhold til den tidligere vurdering, fra daværende projekteringsmateriale. Da beslutningen om lange offentlige åbningstider er vedtaget, ses behovet for øget normering endvidere være nødvendig, da dette kræver personale i bassinområderne, i forhold til et passende og nødvendigt niveau mht. service og sikkerhedsfunktion.

Forvaltningen indstiller at følgende normering godkendes:

1 stk. Teamkoordinator (37 timer) - Der er ikke en fast daglig leder i Vestamager Svømmehal, derfor er det vigtigt med en teamkoordinator uden ledelsesbeføjelser. Teamkoordinatoren planlægger og tilrettelægger arbejdsopgaver for det respektive idrætsområde, har beføjelser til at pålægge personalet arbejdsopgaver i forhold til prioritering og relevans, har ansvar i forhold til arbejdsopgaver/teamsamarbejde blandt faggrupper. Planlægger ferie/afspadsering i samarbejde med områdeleder. Deltager selv i de daglige arbejdsopgaver.

1 stk. Tekniker (37 timer) – Varetager alle tekniske områder, herunder servicering af vandbehandlingsanlæg, samt ansvarlig for overholdelse af myndighedskrav (vandkvalitet m.m.)

1,5 stk. Rengøring (55,5 timer) – Rengøring alle områder uden for bassinområder (Indgange/cafeområder/gangarealer/toiletter m.m.)

10 stk. Teknisk Servicemedarbejdere (370 timer) – (3 x 3 stk. i vagtturnus, 1 stk. fordelt på deltidsmedarbejdere). Servicefunktioner, sikkerhed (livredning m.m.), rengøringsfunktion.

I alt 13,5 medarbejdere.

Med opnormeringen vil turnustjenesten bestå af 3 personaler (4 personaler i forventede tidsrum med mange besøgende), hvortil der ydes sikkerhedsmæssig hjælp fra den digitale overvågning.

Uden en opnormering skal turnustjenesten i bassinområder/omklædninger varetages af 2,5 medarbejder. Det er forvaltningens vurdering, at det er for lidt, set i omfang af svømmehallens størrelse, herunder bassiner/sikkerhed (livredning)/vandaktiviteter/rengøringsprocedurer m.m.

Kastrup svømmehal har til sammenligning en normering på 4 personaler, samt en team/ansvarlig personale, under offentlig åbning.

Den tidligere estimerede normering for Vestamager Svømmehal på 11,3 skal derfor korrigeres. Der er behov for yderligere 2,2 normering (1,0 teamkoordinator og 1,2 teknisk servicearbejder), svarende til 260.000 kr. i 2020 og 1.053.000 kr. i 2021 og frem.

Teamkoordinator ansættes tidligst pr. 1.8.2020 (realistisk 1.9.2020) for at være med til idriftsættelse af svømmehallen. Teknisk Servicemedarbejder ansættes tidligst pr. 1.10.2020.

Teknisk Forvaltning kan anvise kompenserende besparelser på serviceområdet, idet Pilegårdsbadet lukker for offentlige åbning.

Normeringen på Pilegårdsbadet ændres fra 1.11.2020 fra 5,85 til 2,0, en reducereing på 260.000 kr. i 2020 og på 1.583.000 kr. i 2021 og frem.

Der er ikke lovkrav omkring, hvor mange ansatte/livreddere der skal være i svømmehaller, da brugerne benytter faciliteterne på eget ansvar. Det må herfor politisk besluttet hvilket service og sikkerhedsmæssigt niveau der ønskes i Vestamager Svømmehal. Foreslåede normering er ud fra ledelsen af svømmehallerne samt fagpersonalet, en normering hvor den rette service og sikkerhed kan ydes over for borgerne. Herunder er normeringen tilpasset assistance fra den digitale overvågning.

## **Borgerinddragelse**

## **Økonomi**

Der søges en bevilling i 2020 på følgende bevillingsniveau

Pilegårdsbadet, Løn Servicepersonale	- 260.000 kr.
Vestamager Svømmehal, Løn Servicepersonale	260.000 kr.

Der søges en bevilling i 2021 på følgende bevillingsniveau:

Pilegårdsbadet, Løn Servicepersonale	-1.053.000 kr.
Vestamager Svømmehal, Løn Servicepersonale	1.053.000 kr.

00.32.31 Stadion – og Fritidsfaciliteter -530.000 kr.

## **Påtegning**

Den 29. maj 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at normering i Pilegårdsbadet ændres fra 5,85 til 2,0 fra 1.11.2020
2. at normering i Vestamager Svømmehal forhøjes med 1,2 fra 1.8.2020 og med 1 fra 1.10.2020
3. at 530.000 kr. lægges i kassen fra 2021 svarende til 1,65 årsværk.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt - Vestamager Svømmehal, åbningst 28-05-2020 07-51-55.pdf

Vagtskema

## **Punkt 6: Ta' med samkørsel - FDMs Samkørselsordning**

20/10653

### **Resumé**

FDM har udarbejdet en app til fremme af samkørsel, og derved mindske trafikintensiteten. FDM indgår aftaler med virksomheder og kommuner for at fremme samkørsel, og i den forbindelse har FDM kontaktet Kommunen med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om at formidle, Ta' Med samkørselsordningen, til erhvervsdrivende og borgere i Kommunen.

### **Uddybende bemærkninger**

App'en er for privatpersoner og virksomheder og går ud på at få flere til at køre sammen, i relation til længere og kortere stræk. Brugen af app'en skal være med til at bekæmpe parkeringsproblemer, trængsel, CO2 udledning og forurening. Der vil være et mindre behov for biler, når flere kører sammen, hvorved der er behov for færre parkeringspladser.

App'ens funktion:

En chauffør lægger en tur på app'en og kan vælge om turen tilbydes gratis eller mod betaling. En anden bilist kan så vælge, at få et lift et sted langs ruten.

Formålet er, at en chauffør kan blive matchet med en anden chauffør, således at de kan køre sammen, når de alligevel anvender samme rute til pendling.

Samarbejdsaftale:

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale forpligter Kommunen sig til at stå for at formidle app'en Ta' med til borgere og virksomheder gennem kommunens kommunikationskanaler. Indsatsen koordineres med FDM, som står for at drive app'en og rekruttere og fastholde brugere. FDM står for marketingsmateriale og hjælp til at involvere virksomheder og uddannelsessteder i udbredelsen af samkørsel i kommunen.

Ved indgåelse af aftalen skal FDM have mulighed for at bruge Tårnby Kommunes byvåben i kommunikationsmateriale (alt i henhold til TK-designmanual) samt få mulighed for at omtale Kommunen som samarbejdspartner.

Der findes andre udbydere af lignende apps f. eks. GoMore, men de tilbyder ikke et koncept omkring samarbejde med virksomheder og kommuner på samme måde, og GoMore finansierer deres drift ved, at en del af brugerbetalingen for de enkelte ture tilfalder GoMore.

FDM har ikke direkte kommercielle interesser i tilknytning til udbredelsen af app'en, som er en non-profit del af FDMs virksomhed. Driften af appen finansieres af FDM's medlemsbidrag og appen er gratis at benytte for alle bilister, blot de er tilmeldt appen. Den enkelte bilist, som via appen tilbyder samkørsel har mulighed for at kræve betaling, men kan også vælge at tilbyde gratis transport.

Forvaltningen vurderer, at app'en kan være et godt redskab til at fremme samkørsel i kommunen og derved være med til at bekæmpe parkeringsproblemer, trængsel, CO2 udledning og forurening. Det er oplyst, at FDM har indgået aftale med Naviair og er interesseret i at indgå aftaler med flere virksomheder i Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning finder det interessant, om der kan findes virksomheder i Kirstinehøj, som vil være villige til at indgå en aftale om at udbrede brugen af Ta' med appen. Det vil kunne være medvirkende til at aflaste trafikken på Englandsvej. Ligeledes vil det også være vigtigt, at udbrede ideen til kommunens egne borgere, som pendler ud af byen.

I øvrigt har FDM oplyst status for deres indgåelse af kommunale samarbejder:

- Eksisterende samarbejde: Middelfart, Hvidovre, Ballerup og Aarhus Kommuner
- I tæt dialog med (sag under behandling): Business Region Aarhus og de 12 Østjyske Kommuner (Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus), Egedal og Hillerød Kommune
- I dialog med: Albertslund, Esbjerg, Odense, Solrød, Allerød og Nyborg Kommune.

## **Borgerinddragelse**

Brugen af appen skal markedsføres over for borgere og virksomheder gennem kommunikation (f. eks. via hjemmeside, reklamevitruiner på vejene og brug af Tårnby informerer i lokalpressen. Desuden kan der afholdes særlige borgermøder om fordelene ved at bruge appen.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje Lov nr. 1520 af 27/12/2014.

## **Økonomi**

Samarbejdsaftalen med FDM er gratis. Tårnby Kommune stiller personaleressourcer til rådighed for at hjælpe med udbredelsen af Ta' med appen i det omfang, det er muligt.

## **Påtegning**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat har ingen bemærkninger til, at kommunens byvåben anvendes i informationsmateriale omkring Ta' med appen.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der indgås en samarbejdsaftale med FDM om udbredelse af samkørsels-app'en "Ta' med".
2. at FDM gives mulighed for at bruge kommunens byvåben i forbindelse med informationsmateriale omkring Ta' med appen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2020**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale Ta'Med Tårnby

Præsentation Ta'Med

TaMed poster A1

TaMed Folder A5 ny

Betingelse for brug af Taarnby Kommunes logoer og byvåben

## Punkt 7: Status på hjemløsestrategien og frigivelse af stilling

18/16036

### Resumé

Implementering af hjemløsestrategien går godt. Ryumgårdvej anvendes fuldt ud, akutpladserne er fyldt op og langt flere er kommet i egen bolig direkte fra forsorgshjem. Tiltagene har nedbragt antallet af borgere på forsorgshjem betydeligt.

Forvaltningen forelægger sag om status på området og anmoder samtidig om frigivelse af den sidste stilling, idet forudsætningerne for frigivelse af stillingen nu er tilstede.

Det indstilles, at status tages til efterretning og den sidste stilling i hjemløsestrategien frigives til ansættelse 1. august 2020.

### Uddybende bemærkninger

Kommunens strategi på hjemløseområdet har til formål at styrke den kommunale indsats og nedbringe hjemløshed i kommunen generelt. Strategien tager afsæt i kommunens vision og målsætninger for området.

Ryumgårdvej 10 har været i brug siden januar med fuld belægning fra start februar. Derudover er akutboligerne på Televænget også med fuld belægning. Hjemløsekoordinator funktionen er ved at være implementeret, men der forestår fortsat mindre konceptuelle justeringer.

De indledningsvise resultater af de iværksatte tiltag, viser, at forvaltningen er lykkedes med at få nedbragt antallet af borgere på forsorgshjem betydeligt.

Udvikling i unikke personer	Sep-19	Okt-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Maj-20
Forsorgshjem	20	18	21	20	16	11	9	12	11
Ryumgårdvej	-	-	-	-	4	5	5	5	5
Akutboligerne	5	5	3	4	4	5	5	5	5
Hjemløseboliger	1*	3	1	-	2	-	-	-	1

\* Første bolig fra juli måned tæller med i september.

Overordnet set har hjemløseindsatsen skabt et grundlag for at tilbyde borgere på forsorgshjem alternativer til forsorgshjem (Ryumgård og Akutboligerne). Det må samtidig konstateres, at det er ”gået lidt i stå” med hjemløseboligerne hen over foråret, som er den afgørende forudsætning for at nå målsætninger i hjemløsestrategien – housing frist. Med bevægelserne på området er der behov for at frigive socialpædagogisk fuldtidsstilling til at varetage støtten. Forvaltningen søger derfor om frigivelse af den sidste stilling i hjemløsestrategien.

### Økonomi

Der er afsat midler i budget 2020 til stillingen på funktion 05.38.39. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt at overholde det korrigerede budget på forsorgshjem. Det er dog under forudsætning af, at der anvises flere hjemløseboliger

i det sidste halve år af 2020.

## **Påtegning**

Den 8. juni 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at status på området tages til efterretning
2. at frigive den sidste stilling i hjemløsestrategien.

/kam

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Punkt 8: Valg til Seniorrådet 2020**

18/23191

### **Resumé**

Der fremlægges sag til beslutning om gennemførelse af valget til Seniorrådet den 19. november 2020.

### **Uddybende bemærkninger**

I henhold til vedtægterne for Tårnby Kommunes Seniorråd afholdes der valg hvert 4. år i november. Seneste ordinære valg blev afgjort den 5. oktober 2016 ved fredsvalg.

Det foreslås, at valget i 2020 afholdes torsdag den 19. november 2020 og at valgstederne er åbne i tidsrummet kl. 9.00 – 18.00.

Forslag vedrørende gennemførelse af valget er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Det skal fremhæves, at der foreslås uændret personkreds, det vil sige at borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på valgdagen er stemmeberettigede og valgbare. Det foreslås endvidere, at valget gælder for en 4-årig periode.

Valget foreslås gennemført på samme måde som planlagt i 2016. Mulighed for at afvikle valget digitalt er blevet afvist af Seniorrådet.

Notatet til dagsordenpunktet indeholder en tidsplan for det samlede forløb. For de svagest stillede, herunder beboere på plejehjem, der ikke kan bevæge sig til valgstedet, arrangeres hjemmebrevstemmeafgivning. For hjemmeboende i denne kategori vil der blive tilrettelagt en særlig information under medvirken af Hjemmeplejen.

Bemandingen på afstemningsstederne varetages af ansatte på Rådhuset, svarende til 3 personer pr. sted.

I annoncering af kandidater i lokalaviser vil der være fotografi samt mulighed for en kort tekst til præsentation af kandidaten. Derudover vil der være mulighed for opslag på rådhus, biblioteker, aktivitetshuse og pensionistcentre samt på kommunens hjemmeside og øvrige relevante digitale platforme.

Der tages forbehold for ændringer, der måtte foretages på baggrund af ekstraordinære retningslinjer.

### **Høring**

Seniorrådet er høringsberettiget. Der medbringes høringssvar på Økonomiudvalgsmødet.

### **Lovgrundlag**

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal der afholdes direkte valg til Seniorråd mindst hvert 4. år.

### **Økonomi**

Der er i budget 2020 afsat 117.688 kr. til valget.

## **Indstilling**

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at valg til Seniorrådet 2020 gennemføres i overensstemmelse med den i notatet beskrevne fremgangsmåde.

/kam

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Seniorrådsvalg 2020

# Punkt 9: Adoptionsordning - kunst- 2021, overførsel af drift til Kultur- og Fritidsudvalget

20/12367

## Resumé

Det foreslås, at der indarbejdes overførsel af driftsmidler i 2021 fra udsmykning af skolerne til styrkelse af adoptionsordning under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, 46.688 kr.

## Uddybende bemærkninger

Skole- og Kunstudvalget under Kultur- og Fritidsudvalget har foreslået, at der overføres midler 46.688 kr. fra Børne- og Skoleudvalgets udgifter til skolernes almindelige kunstindkøb og at disse midler i stedet benyttes til styrkelse af kunst-adoptionsordningen.

Adoptionsordningen foreslås som forsøgsordning i 2021 og omhandler samarbejdet mellem en kunstner og en skole i forbindelse med udsmykning. Det skal bemærkes, at indkøb af enkelte kunstværker tilsvarende sættes i bero i 2021

## Økonomi

Udvalg	Serviceområde	Funktion	Budget 2021
Børne- og Skoleudvalget	Almindelig undervisning	03.22.01 Udsmykning af skolerne	-46.688 kr.
Kultur- og fritidsudvalget	Kultur	03.35.64 Udsmykning af kommunen	46.688 kr.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der imødekommes en driftsoverførsel i 2021 fra Børne- og Skoleudvalgets driftsramme til Kultur- og Fritidsudvalget som beskrevet under økonomi og at ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2021.

/MSV

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-06-2020

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

Tiltrådt.

# **Punkt 10: COVID-19 udgifter pr. 31. maj 2020 - Børne- og Skoleudvalget**

20/10985

## **Resumé**

Information omkring Børne- og Skoleudvalgets udgifter i relation til håndtering af COVID-19 opgjort pr. 31. maj 2020. Udgiften beløber sig til ca. 6,9 million. kr.

## **Uddybende bemærkninger**

Der henvises til bilag, hvori der indgår oversigt vedrørende COVID-19 udgifter, der er opgjort på henholdsvis løn og drift. Det drejer sig om udgifter til ekstra vikarer til skole og dagtilbud, som følge af at børn skulle opdeles i mindre grupper, ekstra rengøring i institutioner med privat rengøring, indkøb af telte, værnemidler etc. samt lønmidler til hygiejneassistenter på dagtilbudsområdet og servicemedarbejderassistenter på skoleområdet, der er ansat i perioden ultimo maj – ultimo september 2020.

Se udarbejdede opgørelse over COVID-19 udgifter.

Forvaltningen skal i forbindelse med COVID-19 udgifter foreslå, at det på baggrund af, at daginstitutioner, SFO og klubber var lukket en måned fra den 16. marts til den 15. april 2020 -

undtagen enkelte institutioner med nødåbent – besluttet, at budgetramme svarende til en måned (1/12 del) reduceres i dagtilbud, klubber og SFO'er. Dette vil svare til ca. 1,6 mio. kr. som kan bruges til at dække nogle af merudgifterne til Covid-19 i Børne- og Kulturforvaltningen.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget orienteres om Børne- og Skoleudvalgets udgifter til COVID-19 pr. maj 2020.
2. at forslag om reduktion af en måneds (1/12 del) budgetramme på grund af nedlukning v/ dagtilbud, klubber og SFO'ers godkendes.
3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

BSU - COVID-19 pr. 31. maj 2020

## **Punkt 11: Familiegrupper i dagtilbud**

20/12304

### **Resumé**

Det foreslås, at oprette familiegrupper for børn i dagtilbud. Familiegrupper i dagtilbud er en tidlig indsats, der har til formål at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling i familien.

### **Uddybende bemærkninger**

Familiegruppen skal arbejde for at styrke relationen og samspillet forældre og børn imellem for at øge barnets trivsel, læring og udvikling. Målgruppen er børn fra 0-6 år, hvor der ses en spirende udfordring i forhold til trivsel. Hvor forældrene fx har brug for ekstra støtte til at omsætte den vejledning, de får fra det pædagogiske personale i dagtilbuddet til hverdagen i hjemmet.

Familiegruppen er et kommunalt dækkende tilbud, hvor der deltager 6 familier i et 12 ugers forløb. Møderne bliver afholdt ugentligt, fra kl. 15 til kl. 18, i ”Hyttten” i Børnehaven Ringbakken.

Der vil blive afholdt to forløb om året, et forårsforløb, hvor der kan deltage op til 6 familier samt et efterårsforløb, hvor der også kan deltage op til 6 familier. Det første forløb starter op oktober/november 2020. Forårsforløbet 2021, starter op marts 2021.

Der vil ske en evaluering af projektet juni 2021.

Familiegruppen foreslås forankret i det pædagogiske vejlederkorps. Fokusområder for gruppen vil bl.a. være

- Børns sproglige udvikling;
- Børns motoriske udvikling;
- Børns generelle sundhed og udvikling.

Formålet med at oprette familiegrupper, er bl.a. igennem en tidlig indsats at opnå, at flere børn er i trivsel, færre forældre oplever at stå alene og at være udfordret i forældrerollen, færre indstillinger til ROF og det pædagogiske vejlederkorps og familieafdelingen.

### **Økonomi**

Funktion 05 25 10 – Dageinstitutioner og klubber

Udgifter til to årlige forløb af 12 ugers varighed.

Udgifter i 2020 udgør:

Lønudgifter 54.750 kr. (219 timer x 250 kr.) og driftsudgifter 17.500 kr. = 72.250 kr.

Udgifter 2021, helårligt 109.500 kr. (438 timer x 250 kr.) og driftsudgifter 35.000 kr. = 144.500 kr.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at godkende oprettelse af familiegupper på dagtilbudsområdet,
2. at der i 2020 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 72.250 kr. som angivet under punktet økonomi,
3. at helårsudgiften i 2021 godkendes og indarbejdes i budgetforslag 2021 samt overslag.

/MSV

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-06-2020**

Udvalget fremsender indstilling med anbefaling til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Familiegupper i dagtilbud

## **Punkt 12: Finansiering af flere 0. kl. for 2021 - udgiftsneutralt inden for Almindelig Undervisning**

19/30943

### **Resumé**

I skoleåret 2020/21 stiger antallet af 0. klasser på folkeskoleområdet med 2 klasser. Forvaltningen skal foreslå finansiering inden for egen ramme af normering til de 2 ekstra klasser i budgetåret 2021.

Derudover sker der årligt en regulering for de enkelte skoler, hvor antallet af 0.-klasser er ændret.

### **Økonomi**

Inden for området Almindelig Undervisning foretages en regulering af 0.-klassens normering i forhold til hvor mange klasser den enkelte skole har i det kommende skoleår jf. bilag. På Pilegårdsskolen er der en timerest der udgør 1,101 stilling, der benyttes til de 2 ekstra klasser.

De 2 yderligere børnehaveklasse udløser 3,436 stilling. Efter fratæk af de 1,101 stilling, er der 2,335 stilling, der foreslås finansieret af Skolernes Planlægningsgrundlag.

Ovenstående omhandler Almindelig Undervisning, funktion 03.22.01 og er udgiftsneutralt.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der reguleres på skolerne i forhold til antal 0. klasser i kommende skoleår jf. bilag
2. at 2,335 stilling finansieres fra Skolernes Planlægningsgrundlag jf. bilag
3. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

159997-20\_v1\_0. klasser skoleåret 20-21 i forhold til 19-20.pdf

## Punkt 13: Justering af pladser 0-5 års området

19/29286

### Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen har i lighed med tidligere år haft behov for at oprette et mindre antal midlertidige pladser samt 5 permanente pladser på 0-5 års området for at sikre oprykning af børn og samtidig sørge for at bibeholde de generelle ventetider på området.

Forvaltningen skal endvidere oplyse, at børnetallet v/Børnehuset Tømmerup Haveby tilbageføres til børnehusets tidligere oprindelige børnetal. Der har for en periode været behov for at etablere flere vuggestuebørn og færre børnehavebørn, men der er nu behov for det oprindelige børnetal.

### Uddybende bemærkninger

Den løbende justering er opnormering af 7 midlertidige vuggestuepladser, 27 midlertidige børnehavepladser og 5 permanente børnehavepladser.

Udgifterne finansieres af konti til oprettelse af pladser.

### Økonomi

2020 - Daginst. og klubber

05.25.10 Opret. Af pladser	Kr.	-867.111
05.25.14 Daginst. indtil skolestart	Kr.	867.111
I alt	Kr.	0

2021-overslagsår - Daginst. og klubber

05.25.10 Opret. Af pladser	Kr.	-441.838
05.25.14 Daginst. indtil skolestart (1,395 norm.)	Kr.	441.838
I alt	Kr.	0

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at justering af midlertidige pladser på 0-5 års området godkendes,
2. at oprettelse af 5 permanente børnehavepladser i børnehaven Ugandavej samt omdannelse af børnegruppe i børnehuset Tømmerup Haveby godkendes,

/MSV

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-06-2020**

Tiltrådt

Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser

## Punkt 14: Justering af SFO-pladser i 2020

19/29286

### Resumé

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter pr. 1.8.2020.

### Uddybende bemærkninger

I forbindelse med skoleåret 2020/2021 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter.

Der nedjusteres med 84 permanente pladser. Se bilag.

Forvaltningen skal oplyse, at nednormeringerne ikke får personalemæssige konsekvenser. Reduktionen i personaletimetallet tages inden for den samlede SFO ressource i det enkelte skoledistrikt, hvor der løbende er en mindre udskiftning af personale.

### Økonomi

2020 – Dageinst. og klubber

05.25.10 Opret. af pladser      Kr. 437.734

I alt                                      Kr. 437.734

2020 – SFO

03.22.05 SFO                              Kr. -477.734

03.22.08 Kommunale specialskoler      Kr. 40.000

I alt                                      Kr. -437.734

I alt      Kr. 0

2021 – Dageinst. og klubber

05.25.10 Opret. af pladser Kr. 1.048.596

I alt Kr. 1.048.596

2021 – SFO

03.22.05 SFO (-5,624 norm.) Kr. -1.048.596

I alt Kr. -1.048.596

I alt Kr. 0

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at nedjustering af permanente SFO-pladser pr. 1.8.2020 godkendes.
2. at vedlagte og ændrede driftsbudgetter på SFO-området for 2020 godkendes, jf. nedjustering af børnetal.
3. at driftsbudgetter vedrørende 2021 indarbejdes mellem 1. og 2. behandling af budget 2021.

/MSV

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-06-2020**

Tiltrådt

Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i 2020

# Punkt 15: Finanslovs-puljemidler til folkeskoleområdet

20/11462

## Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af tilførsel af yderligere budgetmidler til folkeskoleområdet. Midlerne er afsat i finansloven for 2020. Der tilføres beløb til et ”generelt løft” af folkeskoleområdet fra 2020 - 2023. Herudover er der fra 2020 og frem afsat budgetmidler til ”styrkelse af den understøttende undervisning”.

## Uddybende bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at de yderligere budgetmidler til ”generelt løft” og ”styrkelse af understøttende undervisning” tildeles det samlede skoleområdet og indarbejdes i skolernes planlægningsgrundlag til yderligere stillinger.

Forvaltningen tager højde for, at der sker en løbende udvidelse af antallet af stillinger idet Tårnby Kommunes andel til ”generelt løft” stiger i årene fra 2020 til 2023. Andelen til ”styrkelse af understøttende undervisning” lægger fast fra 2020 og frem.

## Økonomi

Bevillinger af puljemidler indarbejdes på funktion 03.22.01.

I 2021 udgør puljemidlerne samlet 3,4 mio. kr. på Folkeskoleområdet.

Det betyder en personalenormering og forøgelse på 8,4 årsværk.

### Generelt løft

År 2020 2,0 mio. kr., år 2021 3,0 mio. kr.

### Styrkelse af den understøttende undervisning

År 2020 og frem 1,4 mio. kr.

Det skal oplyses, at den gennemsnitlige årsløn for en lærer udgør 525.000 kr.

## Påtegning

Den 14. maj 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes tilførsel af yderligere budgetmidler til mere personale på Folkeskoleområdet, jf. punktet økonomi. De yderligere budgetmidler indarbejdes i skolernes samlede planlægningsgrundlag.
2. at indstillingen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Resumé**

Undervisningsministeriet har primo juni 2020 fremsendt ændret opgørelse over tilskud til et ”generelt løft” af folkeskoleområdet. Tårnby Kommune får i 2020 tildelt 2,5 mio. kr. på baggrund af elevtal.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen har tidligere oplyst, at Tårnby Kommunes andel af yderligere budgetmidler/tilskud udgjorde 2,0 mio. kr. i 2020. Tårnby Kommune har modtaget meddelelse fra Undervisningsministeriet om, at tilskuddet i 2020 udgør 2,5 mio. kr.

### **Økonomi**

Bevillinger af puljemidler indarbejdes på funktion 03.22.01.

Generelt løft

År 2020 udgør 2,5 mio. kr. og ikke 2,0 mio. kr. som tidligere meddelt.

På baggrund ovennævnte ændring skal budget 2021 justeres med yderligere 0,5 mio. kr. til i alt 3,5 mio. kr.

De yderligere 500.000 kr. svarer til yderligere 0,952 årsværk.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes tilførsel af yderligere budgetmidler svarende til 0,5 mio. kr. til mere personale på Folkeskoleområdet, jf. punktet økonomi i 2020.
2. at indstillingen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 16: Lokalaftale med Danmarks Lærerforening og Kreds 13

20/13632

## Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen forhandlet lokalaftale med Danmarks Lærerforening og Kreds 13 for perioden 1.8.2020 – 31.7.2022.

Aftalen forelægges til godkendelse.

## Uddybende bemærkninger

Aftalen er en revision af den gældende aftale, og indeholder mindre ændringer og præciseringer. Den er udarbejdet i forhandling og dialog mellem forvaltning, skolelederforening og lærerkreds, og der er opnået en god fælles forståelse og afstemning af lærernes arbejdstid og samarbejdet om den. Der er i aftalen et godt afsæt for den videre dialog- og samarbejdskultur, som fortsat skal bevares og udvikles. Lokalaftalen er udarbejdet på baggrund af møder på tværs af forvaltning, DLF og skolelederforeningen, og lokalaftalen tager også afsæt i lærerkommissionens rapport.

Såfremt der foreligger et resultat af periodeforhandlingen mellem DLF og KL om en central arbejdstidsaftale, er parterne enige om, at drøfte intentionerne med den nye aftale og eventuelt som følge heraf justerer/ændrer lokalaftalen.

Den tidligere lokalaftale, der udløber pr. 31.7.2020 vedhæftes som bilag.

## Økonomi

Der er ikke ændringer i aftalen, som har økonomisk betydning i forhold til skoleårets planlægning.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at lokalaftale med Danmarks lærerforening og Kreds 13 for perioden 1.8.2020 – 31.7.2022 godkendes.
2. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Lokalaftale underskrevet

126786-18\_v1\_Godkendt lokal aftale DLF.tif 1.8.18 - 31.7.20

# Punkt 17: Sommerferieaktiviteter - puljemidler

20/13808

## Resumé

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. I aftalen afsættes 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i 2020, heraf er Tårnby Kommunes andel 1,638 mio. kr.

## Uddybende bemærkninger

Aktiviteterne skal falde inden for formålene:

- De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
- De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.
- Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

### Sommerferieaktiviteter

Tårnby Kommune har allerede et stort program med sommerferieaktiviteter for børn og unge. Udvalget kan ses på: <https://www.us.taarnby.dk/sommersjov>

Puljen til sommerferieaktiviteter kan derfor bruges til at tilbyde kommunens børn og unge yderligere sommerferieaktiviteter. UngTårnby, klubberne, SSP og Kultur og Fritid har i samarbejde udarbejdet en række muligheder for hvordan børn og unge kan tilbydes flere typer af sommerferieaktiviteter, som kan bidrage til øget faglighed, trivsel, udvikling og som også er kriminalpræventive.

Alle aktiviteter skal afvikles i samarbejde med Tårnby Kommune og kommunen er ansvarlig for at indhente børneattester.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ramme og et foreløbigt katalog for sommerferieaktiviteter, ud over dem kommunen i forvejen tilbyder. Kataloget kan udvikle sig, og derfor indeholder det endnu ikke aktiviteter for alle 1,6 mio. kr. Aktiviteterne vil udbydes af klubberne, SFOerne, Kultur og Fritid samt SSP.

Børn og unge vil blive orienteret via et brev i eboks, kommunens hjemmeside, facebook og Aula. Herudover vil skolerne, SSP, familieafdeling og PPR være opmærksom på børn og unge som kan have særligt behov.

## Økonomi

Tårnby Kommunes andel af puljen er på 1,638 mio. kr.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 for sommeraktiviteter for børn og unge. Tilskuddet gives under forudsætning af, at kommunen tilkendegiver et ønske om at modtage midler fra puljen.

Der er beskrevet mulige aktiviteter for 1.229.000 kr. Herudover kan de nuværende aktiviteter opskaleres i et vist omfang, og der kan opstå flere ideer og muligheder i løbet af sommeren.

Kultur 400.000 kr.

SFO 272.000 kr.

Ung Tårnby 47.000 kr.

Klubben 362.000 kr.

SSP 168.000 kr.

Ekstra aktiviteter der opstår løbende 409.000 kr.

I alt 1.249.000 kr.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for økonomiudvalget anbefaler,

1. at godkende rammer og katalog for sommeraktiviteter, bilag 1.
2. at godkende at Tårnby Kommune modtager midler fra puljen til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af Covid-19, og samtidig frigiver midler til sommeraktiviteterne.

/HKR

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-06-2020**

1. Børne- og Skoleudvalget godkender rammer og katalog for sommeraktiviteter og videresender indstillingen med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget.

Udvalget tilkendegav ønske om, at forvaltningen om muligt kunne planlægge med yderligere SSP og Klub sommeraktiviteter inden for puljens ramme.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt jf. Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

## **Bilag**

Sommerferieaktiviteter - puljemidler

VS: Projekt 142624 Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19 - Tårnby - Vejledning\_sommeraktiviteter for børn og unge i 2020\_200612.pdf

VS: Projekt 142624 Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19 - Tårnby - GRUND7962 Fuld bevilling- Sommeraktivitetsforløb 2\_1.doc

## **Punkt 18: Udskydelse af brugerundersøgelse**

19/627

### **Resumé**

Økonomiudvalget besluttede den 19.2.2020 at der skal gennemføres to brugerundersøgelser i 2020. Begge på Ældreområdet. Den ene undersøgelse - afdækning af brugertilfredsheden i Hjemmeplejen - ønskes udskudt til 2021. Årsagen er COVID-19-krisen, som kan påvirke resultatet af undersøgelsen.

### **Uddybende bemærkninger**

Økonomiudvalget besluttede på møde den 19.2.2020 at gennemføre to brugerundersøgelser inden for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen:

- Afdækning af brugertilfredsheden i Hjemmeplejen
- Brugerundersøgelse af kvaliteten af maden på plejehjemmene

Det er uklart om og i givet fald hvordan COVID-19 har påvirket borgernes oplevelse af tilfredshed med støtte/hjælp i Hjemmeplejen. For at undgå at denne ekstraordinære situation som COVID-19 er, påvirker bedømmelsen af tilfredsheden i hjemmeplejen, ønsker forvaltningen at udskyde brugerundersøgelsen til 2021.

Risikoen for at COVID-19 påvirker plejehjemsbeboernes holdning til kvaliteten af maden på plejehjemmene er til stede, men den vurderes i forvaltningen til at være begrænset. Vurderingen er derfor, at denne undersøgelse kan gennemføres som planlagt i 2020.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. afdækningen af brugertilfredsheden i Hjemmeplejen udskydes til 2021.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 19: Finansiering af løn**

07/4245

### **Resumé**

I Børne- og Kulturforvaltningen, Kultur og Fritid, ligger ansvaret for kommunens hjemmeside og vedligeholdelsen og redigeringen af denne. Der stilles stadig større krav til at nøglemedarbejderne, som arbejder med hjemmesiden, er tilgængelige og kan arbejde med hjemmesiden fleksibelt og efter behov, uden for normal arbejdstid. Derfor er der fra Kultur og Fritid ønske om at afspejle denne tilgængelighed i aflønningen.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er netop ansat en ny webmedarbejder som sammen med en kollega har hovedansvaret for hjemmesiden. Tillæggene for tilgængelighed uden for almindelig arbejdstid knyttes således de særlige web-medarbejderstillinger og følger de almindelige tillæg ifølge den relevante overenskomst.

Merudgiften kan finansieres ved at 11 ud af 15 ledige timer (ugentligt) nedlægges og konverteres til løn.

Konverteringen er drøftet med tillidsrepræsentanten.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget at:

1. Kultur og Fritid konverterer 11 ugentlige timer til løntillæg til 2 webmedarbejdere som honorering af øget tilgængelighed og fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 20: Månedlig forbrugsopgørelse maj**

20/4361

### **Resumé**

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 31.5.2020 og det resterende budget.

### **Uddybende bemærkninger**

Der gives en kort oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med maj. Forbruget sammenlignes med forbruget samme tid sidste år og med det samlede forbrug og budget for 2019.

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at oversigten tages til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt over forbrug og budget efter maj 2020.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Til efterretning.

### **Bilag**

Forbrugsopgørelse maj

# **Punkt 21: Den Blå Planet - Garantistillers godkendelse af låneomlægning som følge af Covid-19**

20/13972

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har den 23.2.2010 godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30,0 mill. kr. for Bygningsfonden Den Blå Planet, i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235,0 mill. kr. til delvis finansiering af projektet.

På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5% obligationer.

Lånet er af flere omgange omlagt til lån med lavere rente. Lånet er senest omlagt i juli 2019 og er således i dag et fastforrentet 1,0% obligationslån, med en restløbetid på 28 år.

Som følge af den økonomiske situation på Den Blå Planet, i kølvandet på Covid-19, er der nu modtaget henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, idet man ønsker at omlægge lånet.

## **Uddybende bemærkninger**

Den Blå Planet har, i kølvandet på Covid-19, et akut likviditetsbehov. Der arbejdes i ”Bygningsfonden Den Blå Planet” og ”Den Blå Planet, Danmarks Akvarium” i fællesskab, med forskellige løsningsmuligheder, her i blandt en omlægning af realkreditlånet.

En omlægning af det eksisterende lån til et nyt fastforrentet 1% 30 årigt obligationslån med afdragsfrihed i de første 3 år, vil medføre en anslået frigivelse af likviditet på i alt 20,5 mill. kr. fordelt over perioden 2020-2023.

Bygningsfonden Den Blå Planet anmoder i den forbindelse garantistillerne om godkendelse til, at foretage en omlægning af realkreditlånet.

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at kommunen vedstår garantien på de nævnte betingelser til Bygningsfonden Den Blå Planet i forbindelse med låneomlægning til et 30-årigt fastforrentet 1% obligationslån med 3 års afdragsfrihed.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt.

## **Bilag**

BDBP Lånetilbud fra LRR\_Nykredit

Omlægningsberegning fra LRR\_Nykredit.pdf

## **Punkt 22: Nybyggeri, Randkløve Alle, svar til Ankestyrelsen**

16/16133

### **Resumé**

Ankestyrelsen har skrevet til kommunen og anmodet om en status på spørgsmålet om opførelse af nybyggeriet som en del af afdeling Tårnbyparken eller som en selvstændig afdeling.

### **Uddybende bemærkninger**

På baggrund af en sag rejst af Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen har Ankestyrelsen den 4.9.2019 afgivet en vejledende udtalelse, hvor de vurderer, at Tårnby Kommune handlede i strid med almenboligloven ved at godkende, at 59 almene familieboliger skulle opføres i en eksisterende afdeling i en boligorganisation.

Tårnby Kommune har svaret ved brev af 27.11.2019, at man tager Ankestyrelsens udtalelse til efterretning, og at man vil efterleve Ankestyrelsens udtalelse så længe denne står ved magt. Kommunen agter dog at rejse sagen over for Transport og Boligministeriet.

Tårnby Kommune henvendte sig til Transport og Boligministeriet og fik svar den 19.12.2019

Boligministeren skrev, at han ikke kunne gå ind i den konkrete sag, men at han i forbindelse med en kommende lovændring vil se nærmere på, om der er behov for en præcisering af reglerne om nybyggeri i en bestående afdeling.

Ankestyrelsen anmoder nu Tårnby Kommune om svar på henvendelsen til Transport-og Boligministeriet og endvidere om kommunen nu efterlever Ankestyrelsens vejledende udtalelse.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat har udarbejdet vedlagte udkast til brev til Ankestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 16, stk. 2

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) at godkende, at vedlagte udkast til brev sendes til Ankestyrelsen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Korrespondance

svar til AST juni 2020

## **Punkt 23: Lukket: Personsag**

20/12007

## **Punkt 24: Lukket: Personsag**

19/30466

## **Punkt 25: Lukket: Personsag**

20/12961

## **Punkt 26: Lukket: Anskaffelse af ny drejestige til brandvæsenet**

19/10710

## **Punkt 27: Lukket: Budgetnotat af 19. juni 2020 - Budget 2021**

19/29673

## **Punkt 28: Lukket: Ejendomssag - Salg af ejendom**

19/9764

## **Punkt 29: Lukket: Ejendomssag - udlejning af ejendom**

02/1026

## **Punkt 30: Lukket: Ejendomssag - Udlejning af ejendom**

20/8921

## **Punkt 31: Lukket: Alkoholbevilling til Cafe Feven Vestamager Idrætsanlæg**

20/11527

## **Punkt 32: Eventuelt**

19/23721

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Intet.

## **Punkt 33: Underskriftsark**

19/23721

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.