

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 09:00

Mødested Videomøde via Microsoft Teams

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Konsekvensanalyse - Tømmerup Haveby III.....	5
Lokalplan 142, Tømmerup Haveby - Endelig vedtagelse.....	6
Opnormering driftområde Kultur & Fritid.....	10
Bemanding af Kastrup Søbad gældende fra i år og fremadrettet.....	12
Genåbning af Kastrup Søbad.....	14
Vikarsøgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2020.....	17
Personalenormeringen i Jobcentrets dagpengeteam.....	19
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener.....	22
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til finansiering af udgifter i forbindelse med 6. ferieudtag.....	23
Lukket: Personalesag.....	24
Lukket: Personalesag.....	25
Lukket: Personalesag.....	26
Eventuelt.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/23720

Resumé

I henhold til bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelsen og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19, jf. § 7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes og at tage orienteringen om afholdelse af mødet som videomøde til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/23720

Resumé

Der vedlægges referat med bilag fra Innovationsgruppen møde den 20.05.2020 til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at referat fra Innovationsgruppens møde den 20.05.2020 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Til efterretning.

Bilag

Referat med bilag fra Innovationsgruppen.pdf

Punkt 3: Konsekvensanalyse - Tømmerup Haveby III

19/30064

Resumé

Der har fra politisk side været drøftet diverse afledte følgevirkninger i forbindelse med en kommende udvidelse af Tømmerup Haveby.

På den baggrund vedtog ØK den 22/1-2020, at der skulle udarbejdes en analyse ud fra en ajourført befolkningsprognose, en afdækning af pladskapaciteten (daginstitutioner /skole) samt trafikmæssige konsekvenser.

Notat om ovenstående, trafikanalyse fra SWECO samt kortmateriale til at understøtte analysen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at notat inkl. bilag tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Til orientering.

Bilag

Tømmerup Haveby-trafikanalyse..pdf

Notat - Tømmerup haveby III

Endeligt kort - TømmerupHaveby.pdf

Punkt 4: Lokalplan 142, Tømmerup Haveby - Endelig vedtagelse

19/25734

Resumé

Forslag til Lokalplan 142 for boliger ved Tømmerup Haveby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 22 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse. Forvaltningen indstiller, på baggrund af høringen, nogle mindre ændringer til lokalplanen. Ændringerne kræver ikke fornyet høring.

Uddybende bemærkninger

Lokalplan 142 og kommuneplantillæg nr. 22 tager udgangspunkt i NREP's Plushusene koncept. Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbyggeri i form af rækkehuse og etageboliger i op til 3 etagers højde, fastholde eksisterende institutioner og sikre sammenhængende grønne friarealer og klimatilpasningsløsninger i området. Inden for lokalplanens område kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse, etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus samt institutionsbyggeri.

Forhold vedr. bebyggelsesprocent

Den opdaterede bebyggelsesplan, som Bygge- og Ejendomsudvalget behandlede og godkendte på mødet d. 12.11.2019, kan muliggøres ved en lavere bebyggelsesprocent end 40, som den er fastlagt i den lokalplan, der har været i høring. Ved at bebyggelsesprocenten for delområde 1 (det delområde i lokalplanen, hvor der kan bygges boliger) reduceres til 30 % for den enkelte ejendom, fremstår boligområdet mere åbent med et grønt præg og med plads til regnvandsarealer. NREP har selv ytret ønske om at få ændret bebyggelsesprocenten.

Bebyggelsesprocenten for delområde 2 og 3, institutionerne på Munkebjergvej og Ugandavej, vil ikke blive ændret på baggrund af ovennævnte forslag om reduktion i bebyggelsesprocent. Forvaltningen vurderer, at en reduktion af bebyggelsesprocenten for delområde 1 ikke kræver en fornyet høring af lokalplanen eller kommuneplantillægget.

Forhold vedr. trafik og adgangsveje

Teknisk Forvaltnings Vejafdeling har ud fra høringen anmodet om, at lokalplanens § 7.1 ændres fra "Der skal anlægges vejadgang til lokalplanområdet fra Ugandavej og Munkebjergvej. Vejadgang fra Ugandavej skal ske fra den eksisterende adgangsvej"

til "Der skal anlægges vejadgang til lokalplanområdet fra Ugandavej via Tornholms Ager. Der kan etableres vejadgang fra Munkebjergvej, såfremt det sikres, at ¼ af boligerne har adgang fra Munkebjergvej og ¾ fra Ugandavej. Dette kan opnås ved fysisk indsnævring af vejen eller etablering af steler. Der kan dog stadig være åben for adgang for gående/cyklende mellem Ugandavej og Munkebjergvej".

Formålet med ændringen er at reducere trafikken på Munkebjergvej og boligområdet nord for planområdet, samt forhindre muligheden for gennemkørsel i området. Den foreslåede ændring af § 7.1 vurderes ikke at kræve fornyet høring af lokalplanen.

Samlet set vurderes en nedsættelse af bebyggelsesprocenten og omformuleringen af § 7.1 om vejadgang at reducere mængden af trafik igennem boligområdet nord for planområdet markant. Trafikken igennem dette område er efter forvaltningens vurdering det, som borgerne via høringssvarene har størst bekymring i forhold til.

Forhold vedr. krav om arkæologiske udgravninger

Kroppedal Museum har fremsendt et høringssvar, hvor de anbefaler, at arealet udgraves arkæologisk i god tid før jordarbejders iværksættelse, og at afsnittet om Museumsloven i lokalplanens redegørelse opdateres. Forvaltningen anbefaler, at afsnittet i lokalplanens redegørelsesdel tilrettes i overensstemmelse med Kroppedal Museums fremsendte

høringssvar. Forhold vedr. den arkæologiske udgravning vil blive af drøftet mellem NREP og Kommunalbestyrelsens Sekretariat, som varetager salg af kommunens ejendomme.

Borgerinddragelse

Det borgermøde, der var planlagt afviklet, mens høringen forløb, blev aflyst pga. den indtrufne Corona situation.

I forhold til selve høringen har der været iværksat følgende borgerinddragelse:

- Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg har været i høring i dobbelt så lang tid som lovkravet er for denne type lokalplaner
- Høringen har, jf. almindelig høringspraksis i Tårnby Kommune,
 - været rundsendt til borgernes e-boks jf. Planlovens bestemmelser
 - været offentliggjort på hjemmesiden
- De præsentationer fra NREP og PAB, der skulle have været vist på det aflyste borgermøde, blev lagt op på kommunens hjemmeside i høringsperioden
- Trafikanalysen blev lagt op på kommunens hjemmeside, så borgerne også kunne se denne, inden høringen udløb.
- Ekstra annoncering på hjemmesiden med overskriften: Du kan endnu nå at give dit besyv med

Den gennemførte høring lever fuldt op til Planlovens bestemmelser for offentlige høringer.

Det er fortsat muligt at beslutte, at Kommunen - såfremt der er interesse herfor - holder et borgerinformationsmøde med deltagelse af NREP og PAB om det planlagte boligområde.

Høring

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen har modtaget 16 høringssvar, som er gengivet og kommenteret i høringsnotatet. Indkomne høringssvar har været i partshøring hos NREP. NREP's kommentar er ligeledes vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lokalplan og Kommuneplantillæg er udarbejdet med hjemmel i Planlovens §§ 13 og 23c.

Link til Forslag til Lokalplan 142 og Kommuneplantillæg nr. 22:
https://dokument.plandata.dk/20_9711552_1580402207783.pdf

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 30 % for delområde 1. Lokalplanen godkendes.
2. at Lokalplan 142 rettes til i forhold til Vejmyndighedens forslag til ændring af § 7.1.
3. at redegørelsen i Lokalplan 142 rettes til i overensstemmelse med Kroppedal Museums fremsendte høringssvar.
4. at Lokalplan 142 vedtages endeligt.

5. at Kommuneplantillæg 22 vedtages endeligt.

6. at der holdes et borgerinformationsmøde om PLUSHUSENE konceptet på et senere tidspunkt.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 19-05-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.

(O) stemte imod, under henvisning til, at Børne- og Skoleforvaltningen, Børne- og Skoleudvalget, nærliggende skoler og deres tilhørende skolebestyrelser burde høres før endelig vedtagelse.

5. Indstillingen tiltrådt.
6. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.

Paw Karlund (O) stemte imod, under henvisning til, at Børne- og Skoleforvaltningen, Børne- og Skoleudvalget, nærliggende skoler og deres tilhørende skolebestyrelser burde høres før endelig vedtagelse.

5. Indstillingen tiltrådt.
6. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringsnotat - Lokalplan 142.pdf

Høringssvar modtaget via e-boks

Høringssvar - Banedanmark

Høringssvar - Bigumvej 4

Høringssvar - Bigumvej 7

Høringssvar - Bigumvej 8

Høringssvar - Bigumvej 16

Høringssvar - Kibækvej 33

Høringssvar - Kroppedal Museum

Høringssvar - Munkebjergvej 93A

Høringssvar - Munkebjergvej 95

Høringssvar - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby Kommune

Høringssvar - Starup Allé 41

Høringssvar - Jørgen Clausen

Toemmerup-Haveby-trafikanalyse

NREP - Partshøringssvar

Dagsordenspunkt fra møde den 12-11-2019 - Tømmeruphaveby - Opdateret bebyggelsesplan

Dagsordenspunkt fra møde den 10-03-2020 - Disponering af private og almene boliger - Tømmerup Haveby

Punkt 5: Opnormering driftområde Kultur & Fritid

20/10621

Resumé

Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevilling til oprettelse af en områdeleder stilling ved driftsområde Kultur & Fritid under Ejendomscentret.

Uddybende bemærkninger

For nærværende har driftsområdet Kultur og Fritid under Ejendomscentret én områdelederstilling, som er normeret til 37 timer.

Driftsområdet blev, i forbindelse med organisationsændring 2015, oprettet med en ledelse bestående af en driftsleder samt to områdeledere. Den ene af områdelederstillingerne blev i 2016.

Forvaltningen anmoder nu om at opnormere driftsområdet pr. 1.8.2020 eller så hurtigt som muligt. Baggrunden er øgede ledelsesopgaver i hele enheden, særligt i forbindelse med opstart og fremtidig drift af Vestamager Svømmehal, og også i forbindelse med tilførsel af driftsopgaver med etablering af Lokalhistorisk Udstilling, Ved Diget 28, samt planlægning og fremtidig drift af ny skøjtehal.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling i 2020 på følgende bevillingsniveau:

00.32.31 Stadion – og Fritidsfaciliteter	200.000 kr.
--	-------------

Der søges en tillægsbevilling i 2021 på følgende bevillingsniveau:

00.32.31 Stadion – og Fritidsfaciliteter	480.000 kr.
--	-------------

Påtegning

Den 29. maj 2020

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at en opnormering med en områdeleder i Kultur og Fritid godkendes.
2. at stillingen normeres pr. 01.08.2020 i forbindelse med kommende ibrugtagning af Vestamager Svømmehal.

/BGR

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Tilrådt.

Punkt 6: Bemanning af Kastrup Søbad gældende fra i år og fremadrettet

20/10696

Resumé

Perioden med bemanning af Kastrup Søbad foreslås ændret fra i år og fremadrettet ligesom nuværende opsynsfunktion foreslås revideret.

Nævrende sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Uddybende bemærkninger

Personalets funktion har hidtil været opsyn på Kastrup Søbad, herunder rengøring og tilsyn med toiletter og omklædningsrum. Der har ikke været tale om en livredderfunktion. Personalet har med mellemrum været udfordret. Den konstante tilstedeværelse i ”åbningstiden” har gjort at en del af publikum har opfattet, at personalet har haft en større myndighed, som vagt og livredder end der har været dækning for. Brugere har anset opsynspersonalet som ansatte livreddere, hvilket har medført at opsynspersonalet har ”følt” sig fastlåst på denne opgave. Det har derfor de senere år været vanskeligt at rekruttere opsyns-medarbejdere til søbadet.

Opsynets rolle foreslås revideret, og opsynets rolle defineres som:

En Vejleder – ikke en livredder. Opsynet skal opfattes som en servicefunktion: Rengøringsopgaver, rundring på såvel Kastrup Strand som Kastrup Søbad,

vejlede og servicere, hjælpe et barn, der er blevet væk etc. Dette skal ske ved info på hjemmeside/øget skiltning.

Opsynet er forsynet med mobiltelefon og en generel instruks også i forhold til lægehjælp etc.

For at imødekomme de potentielle udfordringer/konflikter der opstår, foreslås at opgaven i

perioder løses af to personaler, inden for nuværende lønbudget. Dette vil indebære en justering af nuværende bemandede åbningstider.

Under alle omstændigheder vil det være således, at badning fra såvel Kastrup Søbad som Kastrup Strand fortsat sker på eget ansvar.

Følgende model foreslås fra i år og fremadrettet:

Der ansættes personale fra 15. maj, to i weekender, 1 på hverdage, som kan varetage opsyn og vejledning på såvel stranden som Kastrup Søbad. I skolernes sommerferie vil der være bemanning med to personaler hver dag. Alle dage i åbningsperioden kl. 14-18.

Tidligere var den bemandede åbningstid således:

Måned	Hverdage	Weekend/helligdage
Juni	15.00-18.00	11.00-18.00
Juli	11.00-20.00	11.00-20.00
August	15.00-20.00	11.00-20.00

September (1.-15. september) 15.00-20.00 11.00-20.00

Følgende sæson foreslås justeret fremadrettet: 15. maj til 1. september (tidligere 1. juni til 15. september). Dette med henvisning til den generelle udvikling i vejrforhold, samt at servicefunktionen kan varetages af to personer inden for lønbudgettet. Det er vigtigt at understrege at søbadet har åbent selvom der ikke er opsyn.

Den tidligere beslutning vedr. bemanning, 13. april 2005, vedhæftes som bilag 1.

I forbindelse med normal sæsonåbning, indkøbes vagtydelse, der varetager daglig overvågning fra kl. 22.00 – 02.00/04.00 på henholdsvis strandområde/Kastrup Søbad/øvrige havneområder. Denne vagtydelse har været praksis siden 2010, og vurderes fremadrettet stadig nødvendig, i forhold til opretholdelse af ro og orden i området.

Økonomi

Bemanningen af Kastrup Søbad holder sig inden for den økonomiske ramme afsat til personale på søbadet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. At den ændrede åbningsperiode 15. maj til 1. september godkendes
2. At dækningen hverdage, weekender, kl. 14-18 godkendes som beskrevet
3. At justeringen af opsynets funktion godkendes

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Tiltrådt.

Imod stemte: O (1)

Paw Karlund så gerne den gamle ordning bevaret og at sagen først havde været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

DokAjour-599862-v1-Kastrup Søbad, bemanning mv..pdf

Punkt 7: Genåbning af Kastrup Søbad

20/12772

Resumé

I forbindelse med COVID-19 situationen, og regeringens forbud mod større forsamlings til og med august 2020, blev Kastrup Søbad den 8. april 2020 afspærret for adgang, da forbuddet mod forsamling/afstand ikke blev overholdt.

Der foreslås nu, at Kastrup Søbad genåbner snarest muligt efter den 15. juni med skærpede retningslinjer i det toilet og omklædningsrum fortsat holdes lukket med henvisning til toiletfaciliteterne på stranden.

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

Uddybende bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 25. maj besluttet at ” at yderligere genåbning og opblødning af retningslinjerne på kultur- og fritidsområdet implementeres umiddelbart med efterfølgende orientering af udvalget”.

Nærværende sag fremsendes til Økonomiudvalget i sammenhæng med en sag vedr. ændring af opsynsfunktionen på Kastrup Søbad.

Toiletfaciliteterne i den cirkulære toiletbygning blev genåbnet den 14. maj 2020 af hensyn til gæsterne på stranden generelt.

På Kommunernes Landsforenings (KL) hjemmeside vedr. corona kan man læse følgende: ”På et spørgsmål fra KL om, hvorvidt friluftsbade er omfattet af fase 2 åbningen af udendørs aktiviteter, har Kulturministeriet mundtligt orienteret om, at friluftsbade er omfattet her under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.”

I den sammenhæng forventes Helgoland, Havnebadet og øvrige havnebade i København at åbne den 8. juni.

Følgende foreslås:

1.

Kastrup Søbad genåbner pr. 15. juni 2020 eller snarest herefter. Det handler om at det nødvendige personale skal ansættes.

2.

Toilet- og omklædningsfaciliteter på søbadet skal fortsat være lukkede. Der henvises til toiletbygningen på stranden.

3.

Der indføres to retninger for færdsel på søbadet ind og ud. Disse retninger markeres med tydelige pile.

Opholds/omklædningsbåse først for til venstre markeres og der skiltes, at der højst må opholde sig 6 personer i hver bås. Plateauerne op til udspringsteder markeres og der anføres ”maksimalt 8 personer” pr. plateau. Ud til udspringene markeres et antal linjer med 1 meter mellem hver linje.

Generelt skiltes tydeligt mange steder med ”hold afstand” og Politiets ”advarselszone-skilte” sættes op flere steder på søbadet.

Se tegning over Kastrup Søbad på bilag 1.

Der vil være periodisk opsyn på Kastrup Søbad og på stranden jævnfør sag vedrørende bemanning af søbadet, 20/10696, på nærværende dagsorden.

Borgerinddragelse

Høring

Lovgrundlag

Økonomi

Genåbningen af Kastrup Søbad holder sig inden for den økonomiske ramme afsat til personale på søbadet.

Påtegning

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Kastrup Søbad genåbner pr. 15. juni eller snarest herefter som beskrevet med retningslinjer, skiltning og opmærkning.

/JL

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Tiltrådt.

Bilag

Billede Kastrup Søbad

Punkt 8: Vikarsøgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2020

20/8804

Resumé

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 1. kvartal 2020, som følge af langtidssygdom blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 919.338 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2020 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO.

I 2020 er budgettet på 2.380.397kr.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar – marts 2020, i alt 4.691 timer (2,438 stilling) i alt 919.338 kr.

Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-919.338
05.25.11 Dagpleje	Kr.	0
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	kr.	782.138
I alt	kr.	-137.200

SFO

03.22.05 SFO	kr.	137.200
I alt	kr.	137.200

I alt kr. 0

Påtegning

Den 27. maj 2020

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2020 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Personalnormeringen i Jobcentrets dagpengeteam

19/26829

Resumé

Med udsigten til flere ledige kommer indsatsen for dagpengemodtagerne i Jobcentret under pres. Udviklingen i lufthavnen kræver, at der tilføres ressourcer til dagpengeteamet, så der leveres en ordentlig og effektiv indsats i forhold til de ledige. Der skal træffes beslutning om der skal tilføres en øget normering til Jobcentrets dagpengeteam.

Uddybende bemærkninger

Det er helt centralt, at Jobcenteret kan levere en effektiv indsats i forhold til dagpengemodtagerne, så de ramte hjælpes hurtigt videre.

Jobcenterets dagpengeteam består aktuelt af 8 medarbejdere, hvoraf 1 stilling er flyttet internt til teamet i 2020 og 1 stilling er midlertidig og udløber 31.12.2020. Under lock-down i beskæftigelsesindsatsen er der derudover flyttet 4 stillinger til området fra Virksomhedsservice. Disse stillinger er i forbindelse med åbningen af beskæftigelsesindsatsen flyttet retur til Virksomhedsservice.

Dagpengeteamet	Januar 2020	1. marts 2020	1. april 2020	Aktuelt 3. juni 2020
Personaleoversigt				
Faste	6 medarb.	7 medarb.	7 medarb.	7 medarb.
Projektansatte	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.	1 medarb.
Midlertidig overført fra Virksomhedsservice	-	-	4 medarb.	
I alt	7 medar.	8. medarb.	12 medarb.	8. medarb.
Sager pr. medarb.:	138	118	116	164

I januar 2020 før covid-19, havde Jobcenter Tårnby 7 medarbejdere som varetog beskæftigelsesindsatsen for 965 dagpengemodtagere, dvs. 138 sager pr. medarbejder. Af hensyn til kvaliteten i indsatsen blev der internt flyttet en medarb. Til Jobteam for at reducere det gennemsnitlige antal sager pr. medarbejder.

I juni 2020 under covid-19, og efter de 4 medarbejderressourcer er rykket retur til Virksomhedsservice, har Dagpengeteamet 8 medarbejdere og antallet af dagpengesager er steget med ca. 400 personer til 1309 dagpengemodtagere (både Tårnby og Dragør), dvs. ca. 164 sager pr. medarbejder. Der er forvaltningens vurdering, at der ikke kan flyttes medarbejdere fra andre forsørgelsesområder til dagpengeteamet, uden at det går ud over indsatsen her.

Efter den delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen den 27 maj samt tidskrævende opgaver relateret til varslingspuljer, er de 4 medarbejder aktuelt trukket tilbage til Virksomhedsservice, for at løse opgaver relateret dertil.

Allerede inden den store stigning i ledigheden har dagpengeteamet haft relativt mange sager pr. medarbejder i en sammenligning med 28 andre jobcentre, hvor gennemsnittet er 107 sager pr. medarbejder.

Det øgede antal ledige medfører et øget behov for en rettidig, effektiv og konstruktiv ledighedsindsats. Øget vigtighed af jobmatch mellem ledige og virksomheder. Således giver et øget antal ledige en endnu større vigtighed i at kunne opstille de rigtige arbejdsmarkedsrettede indsatser, så de nyledige ikke bliver hængende i ledighed.

Der er derfor en vis risiko for, at indsatsen i teamet ikke lever op til standarden, og at kvaliteten i indsatsen reduceres hvis en sagsbehandler skal ”dække” 164 ledige. Det er forvaltningens anbefaling, at Jobcentret kan tilpasse sig det stigende antal sager, og at der er mulighed for yderligere tilpasninger, såfremt ledigheden stiger mere. Det være sig enten ved flere ressourcer til at rekruttere eller flere midler til at købe forløb hos anden aktør.

Jobcentret er omfattet af det forpligtigende samarbejde og forvaltningen har været i dialog med Dragør med henblik på at orientere og indhente konfirmering af indsatsen.

Økonomi

Aktuelt er der behov for at rekruttere 4 medarbejdere (normeringer) til dagpengeteamet, for at kunne levere den nødvendige kvalitet i sagerne, og som også vil betyde, at en sagsbehandler har ca. 100 – 110 sager, hvilket ligger på linje med andre jobcentre. Det er vurderingen af Jobcentret med 4 ekstra normeringer er i stand til at levere en kvalitativ ydelse op til ca. 1.450 sager. Svarende til ca. 120 sager pr. medarbejder.

Forvaltningen anbefaler, at der er tale om midlertidige stillinger, men at medarbejderne tilbydes faste normeringer, idet vi ellers ikke vil være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft således at vilkåret i stillingsopslaget er, at sagsbehandlerne indtil videre er ansat i dagpengeteamet.

Normeringen bør justeres efter udviklingen i ledighed. Der vil med de ugentlige data på udviklingen i ledigheden blive tilføjet en status på antallet af sager pr. jobkonsulent i dagpengeteamet, så der løbende følges op på behovet for at tilpasse antallet af sagsbehandlere – både den ene og den anden vej.

Området er omfattet af det forpligtigende samarbejde, hvor Byrådet i Dragør er medfinansierende på driftsudgifterne i Jobcentret. Forvaltningen i Dragør er mundtligt orienteret. Medfinansieringen er 25 pct af normeringen.

En socialrådgiver koster ca. 480.000 kr. pr. år i fast stilling inkl. pension. Ansættelse af 4 socialrådgivere i alt:

1.920.000 kr. hvoraf Dragør vil skulle medfinansiere 480.000 kr., netto for kommunen som helhed: 1.440.000 kr. pr. år.

Udgiften i 2020 vil være 960.000 kr. i udgifter og en indtægt i medfinansieringen på 240.000 kr. netto for kommunen som helhed 720.000 kr.

Påtegning

Den 25. maj 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den gennemsnitlige lønudgift er udregnet med udgangspunkt i trin 38.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. godkende en midlertidig opnormering på 4 sagsbehandlere til dagpengeteamet
2. godkende at stillingerne opslås som varige, og følger udviklingen i ledigheden - op/ned.
3. at der gives h.h.v. en tillægsbevilling til løn på 1.920.000 kr. årligt, og i 2020 på 800.000 kr.
4. hvis punkt 3 tiltrædes, at indtægtsbudgettet vedr. det forpligtigende samarbejde korrigeres med hhv. 480.000 kr. årligt og 200.000 kr. i 2020.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Punkt 10: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener

17/29156

Resumé

Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale ansat i kommunens institutioner.

Uddybende bemærkninger

I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne.

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 756 timer svarende til 0,393 stilling.

Indstilling

Organisations- og personaleafdelingen anbefaler Økonomiudvalget,

1. at der ydes tillægsbevilling på 138.524 kr. finansieret af den centrale pulje for graviditetsgener.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Tiltrådt.

Punkt 11: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til finansiering af udgifter i forbindelse med 6. ferieuge

12/2591

Resumé

Organisations- og Personaleafdelingen ansøger om udgiftsneutral tillægsbevilling på 7.266.206 kr. til at dække udgifter i forbindelse med udbetaling af 6. ferieuge for ansatte, som ikke har afholdt denne. Beløbet er afsat i budgettet under Økonomiudvalget med 7.401.102 kr. i 2020, men skal fordeles på de enkelte udvalgsområder i forhold til, hvor stor udgift der reelt har været til udbetaling af 6. ferieuge.

Uddybende bemærkninger

I henhold til udarbejdet oversigt har der været lønudgifter på 7.266.206 kr. i forbindelse med udbetaling af 6. ferieuge i 2020.

Udgiften er ikke budgetlagt på de enkelte omkostningssteder, da det i forbindelse med budgetlægningen ikke er kendt, hvor mange ansatte der ikke ønsker at afholde 6. ferieuge.

Der anmodes derfor om udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 7.266.206 kr. fordelt under de enkelte udvalg.

Økonomi

Udgifterne er opgjort som følger:

Kultur- og Fritidsudvalget 828.545 kr.

Børne- og Skoleudvalget 3.485.143 kr.

Teknik- og Miljøudvalget 52.804 kr.

Beredskabskommissionen 70.997 kr.

Økonomiudvalget 1.033.026 kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.754.694 kr.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 40.997 kr.

I alt 7.266.206 kr.

I forbindelse med overførsel af tillægsbevilling til de enkelte udvalg vil udgiften blive registreret, hvor udgiften er konteret.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. der ydes udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 7.266.206 kr. finansieret af det til formålet afsatte budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Tiltrådt.

Punkt 12: Lukket: Personalesag

04/72

Punkt 13: Lukket: Personalesag

16/10774

Punkt 14: Lukket: Personalesag

02/30

Punkt 15: Eventuelt

19/23720

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Intet.

Punkt 16: Underskriftsark

19/23720

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.