

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

**Mødedeltagere** Allan Andersen, Einer Lydich, Winnie Sørensen, Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Liv Gam

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om tilslutning til parkeringszone Tårnby Station - Ved Gærdet.....	5
Beslutning om ny parkeringsrestriktion på Gemmas Alle øst for Tårnby Stadion.....	7
Tilpasning af Unge med Kant - EmpowerMe.....	9
Faglig Formiddag for Center for Kultur og Fritid.....	12
Grundejerforeningen Byvejens Villaby 's ansøgning om tilslutning til parkeringszone Tårnby Statio	14
Godkendelse af ansættelse af centerchef for Social Indsats og Udvikling.....	16
Budgetopfølgning pr. april 2024.....	17
Den kommunale rengøring.....	19
Personaleforhold.....	22
Lukket: Udbud - personlig pleje og praktisk hjælp.....	24
Lukket: Udbud - kantinedrift på rådhuset.....	25
Lukket: Handleplaner på baggrund af budgetudfordringer.....	26
Lukket: Ejendomssag.....	27
Lukket: Ejendomssag.....	28
Lukket: Ejendomssag.....	29
Lukket: Ejendomssag.....	30
Lukket: Ejendomssag.....	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

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

00.22.04-P35-24-571970

### **Indstilling**

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-24-571970

### **Resume**

Der vedlægges referat fra mødet i Innovationsgruppen den 7. maj 2024 til orientering.

Der vedlægges bilag vedrørende Tandreguleringen. Lukket punkt.

### **Indstilling**

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage meddelelserne til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat 20240507 - Innovationsgruppen

## **Punkt 3: Beslutning om tilslutning til parkeringszone Tårnby Station - Ved Gærdet**

05.09.00-G01-22-511599

### **Resume**

Vejlauget for den private fællesvej Ved Gærdet har den 7. maj 2024 søgt om tilslutning til p-zone Tårnby Station på samme vilkår som denne p-zone. Ansøgning er fremsendt til kommunen på baggrund af etablering af ny p-zone omkring Tårnby Station, som har givet nye udfordringer i området, som er randområde til Tårnby Station zonen.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, at den private fællesvej Ved Gærdet tilsluttes P-zone Tårnby Station.

### **Uddybende bemærkninger**

Vejlauget for Ved Gærdet har ansøgt om, at Ved Gærdet bliver omfattet af p-zone Tårnby Station inkl. mulighed for at erhverve licenser på samme vilkår som i Tårnby zonen. Ansøgning er vedlagt underskrifter fra mere end 2/3 af beboerne.

Vejlauget oplever i dag stigende problemer med uvedkommende parkering som konsekvens af, at ved Gærdet ligger som randzone til eksisterende zone.

Det anbefales, at Ved Gærdet tilsluttes den offentligretlige parkeringsordning i Tårnby Station zonen set i lyset af de aktuelle parkeringsudfordringer i området.

Kommunens parkeringsservice vil kontrollere (som hidtil) for ulovlig parkering på vejen. Der skal oprettes mulighed for at bestille beboer- og erhvervslicens i online-systemet for Tårnby Kommunes licensstyring (Easypark), og Parkeringsservice vil skulle varetage administration af licenser på linje med øvrige licenser i Tårnby Station zonen. Dette indenfor de eksisterende ressourcer.

### **Høring**

Politiets samtykke skal indhentes.

### **Lovgrundlag**

Lov om private fællesveje

P-skivebekendtgørelsen

### **Økonomi**

Kommunen skal etablere 2 zonetavler ved indkørsel fra Englandsvej, udgift 10.000 kr., som afholdes over centrets driftsbudget. Oprettelse af mulighed for erhvervelse af licenser er gratis.

### **Indstilling**

**Center for By Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler**

1. at vejen Ved Gærdet tilsluttes p-zone Tårnby Station på samme vilkår som i denne zone, herunder licensmuligheder.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2024, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Oversigtskort

Ved Gærdet ansøgning om tilslutning til P-zone Tårnby Station

Underskrifter på ansøgning

Ved Gærdet 1, Skilteplan

## **Punkt 4: Beslutning om ny parkeringsrestriktion på Gemmas Alle øst for Tårnby Stadion**

05.09.00-G01-24-568451

### **Resume**

Efter etablering af 6 timers parkeringsrestriktion på Gemmas Alle vest for Tårnby stadion er problemet med parkerede kassevogne og anden uvedkommende parkering på Gemmas Alle øst for Tårnby Stadion blevet forværret. Center for By, Miljø og Klima har modtaget klager over dette i forhold til tilgængeligheden til Tårnby Stadion.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, at der indføres parkeringsrestriktioner på Gemmas Alle øst for Tårnby Stadion op mod Nordstjerne Alle.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med ændring af parkeringsrestriktioner på Gemmas Alle vest for stadion samt etablering af p-zone Tårnby Torv er problemet med uvedkommende parkering steget voldsomt.

Center for By, Miljø og Klima foreslår, at der etableres følgende lokale restriktioner og indretning i den forbindelse for at minimere udfordringen med parkerede kassevogne/uvedkommende parkering:

1. 6 timers restriktion på det brolagte rabatareal (40 meters længde) på Gemmas Alles nordside ved stadion.
2. Etablering af parkeringsbane langs kantsten på vejens sydside med 6 timers parkeringsrestriktion mellem stadion og vandværk afbrudt af stitilslutning gennem Travbaneparken.
3. Etablering af forbud mod parkering på græsabat langs nordside af Gemmas Alle mellem brolagte rabatareal og indkørsel til SFO Gemmas Alle.

### **Høring**

Politiets samtykke skal indhentes. Skilteplan udarbejdes efterfølgende.

### **Lovgrundlag**

Vejloven

### **Økonomi**

Etablering af skilte med parkeringsrestriktioner ca. 60.000 kr.

### **Indstilling**

**Center for By Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget**

1. at der godkendes parkeringsrestriktioner som anført i sagsfremstillingen på Gemmas Allé.

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2024, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Parkeringsproblemer Gemmas Alle

Restriktion Gemmas Alle øst for Tårnby Stadion

Dagsordenspunkt Ændring af parkeringsrestriktioner, Gemmas Alle behandlet på mødet 17. november 2022 i Teknik- og Miljøudvalget

Gemmas Alle brolagt rabat

## Punkt 5: Tilpasning af Unge med Kant - EmpowerMe

00.01.00-A00-21-430759

### Resume

EU-projektet Unge med Kant blev afsluttet i sommeren 2022. Projektets succes var stor og blev derfor videreført som permanent indsats. For at styrke indsatsen foreslås det at justere i målgruppen, så der kan nås en bredere gruppe af unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse samt at justere i indsatserne, så de bliver endnu mere arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede.

### Uddybende bemærkninger

EU-projektet Unge med Kant blev afsluttet i sommeren 2022, projektets succes var stor og blev derfor videreført som permanent indsats. Unge med Kant består af tre projekter:

1. EmpowerMe, som er et selvudviklingsprogram for unge, som ikke er i målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og ikke kan rummes på forberedende grunduddannelse (FGU). Målgruppen er for unge, der har færdiggjort deres skolepligt og op til 20 år. Projektet har fokus på gruppesammensætning og -dynamik og tilrettelægger og tilpasser programmet i forhold til deltagerne.
2. Gruppeforløb for piger, som isolerer sig.
3. Gruppeforløb for drenge med angst og social isolation i alderen 15-20 år.

Tendenser hos ungegruppen:

For at imødekomme de skiftende tendenser på ungeområdet og intentionerne i reformen om den sammenhængende kommunale ungeindsats fra 2019, skal Ungecentret kunne skræddersy og tilpasse indsatser og favne en bred målgruppe. Det er derfor nødvendigt at justere Unge med kant, så indsatsen hele tiden passer til målgruppen, samtidig med at fokus bliver mere uddannelses- og beskæftigelsesrettet, da resultaterne måles i hvor mange årspersoner, som flyttes ud af offentlig forsørgelse.

Som det ses af nedenstående tabel, var målet med indsatsen, at 11 helårspersoner skulle ud af offentlig forsørgelse i 2023. Imidlertid nåede vi i 2023 kun at få 7,75 ud af offentlig forsørgelse. Årsagen til den manglende resultatopnåelse kan tilskrives flere faktorer, men primært at vi fremadrettet skal være mere specifikke på målgruppen, der forandrer sig, samt målet.

Mål og resultater indtil nu:

År	Forventet resultat (helårspersoner)	Opnået resultat
2023	11	7,75 (93 måneder)
2024	16,5	
2025	22	

### Målgruppen

For at nå målsætningerne og fortsat favne en bred målgruppe, som er i tråd med den sammenhængende kommunale ungeindsats, og som har behov for hjælp og støtte til at opnå fodfæste i arbejde eller uddannelse, indstilles til at justere målgruppen af Unge med Kant.

Tidligere var målgruppen unge mellem 16-20 år.

Målgruppen udvides til at rumme målgruppen i den sammenhængende kommunale ungeindsats (ca. 13-29 år), som er unge, der har behov for støtteforanstaltninger og et sammenhængende forløb gennem Ungecentret. For at kunne arbejde mere forebyggende nedsættes alderen til 13 år. Erfaringer har vist, at vi i enkelte tilfælde har unge helt op til 29 år, som profiterer af tilbuddet og ikke er aldersvarende, hvorfor disse unge også inkluderes i målgruppen. Tilbuddet er fokus på gruppedynamikken ved visitation af nye kandidater til holdet, som har løbende optag.

### Indsatsen - Justering af Unge med Kant

For at kunne følge tendenserne og hjælpe flest mulige unge i job eller uddannelse, indstilles til at de tre indsats i Unge med Kant justeres, så disse får et mere arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet fokus.

### EmpowerMe

Selvudviklingsprogram EmpowerMe forbliver i sin hidtidige form indholdsmæssigt. Forløbet rummer de unge, som hverken er i målgruppen for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller kan deltage i forløb på [Forberedende grunduddannelse \(FGU\)](#).

Gennem fysiske og erhvervsrettede aktiviteter trænes de unge i at fremmøde, deltage aktivt og indgå i sociale sammenhænge. I forløbet, som varer 4 måneder, er indlagt flere praktikperioder, hvor de unge afklares i forhold til ønsker for fremtidig beskæftigelse eller uddannelse. EmpowerMe arbejder tæt sammen med lokale virksomheder, hvor de ofte etablerer lærepladser og ordinære timer.

Tilbuddet ønskes udvidet til to hold fra august 2024, hvor to medarbejdere fra beskæftigelsesindsatsen overgår til indsatsen. Tilbuddet bemannes af en kombination af uddannelses- og beskæftigelseskonsulenter.

### Job- og uddannelsesklubben

De to gruppeforløb for piger med angst og ensomme unge drenge omdannes til ét gruppeforløb - Job- og uddannelsesklubben - som kan tilpasses, så flere unge kan profitere af forløbet. Samtidig skal tilbuddet have et beskæftigelses- og virksomhedsrettet fokus. Fokus vil være mestring af ungelivet og de eventuelle udfordringer, de unge møder.

Tilbuddet tilknyttes ungeguides, psykologer, virksomheds- og beskæftigelseskonsulenter og kombineres med andre tilbud i kommunen, så uddannelses- eller jobplanen individuelt tilpasses den unge.

Job- og uddannelsesklubben skal have et tæt samarbejde med EmpowerMe, som de unge kan klargøres til, hvis de vurderes at kunne profitere af et selvudviklingsforløb. Ligeledes kan EmpowerMe henvise til klubben for at træne den unges fremmøde.

### Virksomhedsnetværk og EGU

Unge med Kant tilføres et virksomhedsnetværk, som skal understøtte Job- og uddannelsesklubben samt EmpowerMe. Der opbygges et virksomhedsnetværk, som understøttes af CBB's Virksomhedsservice, bestående af virksomheder som gerne vil tage et socialt ansvar og hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Herunder have fokus på etablering af EGU-pladser på det private arbejdsmarked.

Virksomhedsnetværket opbygges i løbet af 2024 og skal tilbyde praktikpladser, afklaringspladser, lærepladser og lønnede timer til unge, som er tilknyttet den sammenhængende kommunale ungeindsats. Der er fokus på det gode match, hvor arbejdsgiveren kan rumme de udfordringer, de unge oplever. Der laves forskellige arrangementer mellem unge og virksomheder for at skabe de rigtige match og klæde de unge på i dialogen med kommende arbejdsgivere.

## Økonomi

Indstillingerne til justeringerne kan afholdes inden for den økonomiske ramme som tidligere er bevilget til Unge med Kant.

Opnormering af EmpowerMe finansieres af Ungecentrets aktiveringsbudget med 1 årsværk svarende til 550.000 kr.

## **Påtegning**

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling. Ovenstående giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, da ændringen skønnes at kunne holdes udenfor servicerammen.

## **Indstilling**

### **Ungecenter Tårnby indstiller til Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale overfor økonomiudvalget**

1. at godkende justeringen af målgruppen
2. at godkende justeringen i indsatsen
3. at godkende, at en ekstra stilling til EmpowerMe tages fra Ungecentrets aktiveringsbudget.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. maj 2024, pkt. 13:

Tiltrådt.

Fraværende under punktet: Paw Karslund

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 4. juni 2024, pkt. 10:

Godkendt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 6: Faglig Formiddag for Center for Kultur og Fritid**

20.00.00-A00-24-576329

### **Resume**

Center for Kultur og Fritid afholder onsdag d. 11. september 2024 faglig formiddag for hele centeret. Formålet er at understøtte centerets faglige udvikling, samt tværgående mål og samarbejde. Initiativet understøtter de vedtagne servicemål, samt Tårnbykompasset blandt andet i forhold til samarbejde på tværs.

Der er udarbejdet planer for hvert område i forhold til, at der fortsat vil være åbent og betjening, således at borgerne berøres mindst muligt.

### **Uddybende bemærkninger**

Center for Kultur og Fritid er et nyetableret center fra januar 2023. Centeret består af seks servicefunktioner, fordelt på otte selvstændige ledelsesområder:

- Kulturzonen, kulturhus og musikskole
- Kulturhuset Kastrup Bio
- Tårnby Kommunebiblioteker
- Kastrupgårdsamlingen
- Det grønne idrætsområde (haller og anlæg)
- Det blå idrætsområde (svømmehaller, curling og skøjtehal)
- Kastrup Lystbådehavn
- Sekretariatet med ansvar for blandt andet politik, folkeoplysning, rekreative områder og events

Der er omkring 200 ansatte, heraf er ca. halvdelen deltidsansatte og ansat på ned til otte timer ugentligt.

Medarbejderne i centeret har ikke tidligere haft mulighed for at mødes på tværs. Det vurderes, at det er vigtigt for at skabe bedst mulig kvalitet i opgaveløsningen, skabe samhørig og fælles retning for centerets arbejde, samt understøtte tværgående samarbejde og centerets faglige udvikling.

På dagen vil der være uddannelse i kundeservice og usynlige handicaps. Oplægsholderen er Stine Ringvig Marsal, som har stået i spidsen for indførelsen af Solsikkesnoren i Danmark gennem sit arbejde i Københavns Lufthavn. Hun har derudover arbejdet med den gode gæsteoplevelse bl.a. for store danske institutioner som Tivoli, Zoologisk have og Legohouse.

Hver institution har udarbejdet en plan for håndtering af formiddagstimerne i forhold eget område. På Tårnby Kommunebiblioteker vil der være færre på vagt. Det betyder, at der vil kunne forekomme lidt forlænget ventetid. Der vil blive vagtsat flere om eftermiddagen til at samle op. Havnekontoret vil være bemannet med en vikar, som tager imod henvendelser. Der følges umiddelbart i forlængelse af faglig formiddag op på henvendelser, som ikke kan løses af vikaren på stedet. Øvrige områder omlægger drift, uden at borgere og foreningslivet berøres direkte.

Faglig formiddag er lagt på en formiddag og på et tidspunkt, hvor det vurderes at give færrest mulige gener for borgerne, f.eks. er det udenfor Kastrupgårdsamlingens åbningstid og inden musikskoleeleverne møder ind. Der er ikke en fælles

lukkedag på tværs af hele centeret, hvor en faglig formiddag vil kunne placeres. Det skyldes, at området er kendetegnet ved, at centerets forskellige enheder har forskellige åbningstider, samt lange åbningstider både morgen, aften og weekend.

## **Økonomi**

Udgifter afholdes indenfor områdets budget.

## **Indstilling**

### **Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende afholdelse af faglig formiddag.
2. at sagen fremsendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 7: Grundejerforeningen Byvejens Villaby 's ansøgning om tilslutning til parkeringszone Tårnby Station

05.09.12-P19-24-577583

## Resume

Grundejerforeningen Byvejens Villaby har ansøgt om at blive tilsluttet parkeringszone Tårnby Station.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte omfanget af ny offentligretlig parkeringszone, som sammenlægges med parkeringszone Tårnby Station.

## Uddybende bemærkninger

På baggrund at stigende gener med uvedkommende parkering inden for grundejerforeningen Byvejens Villaby område har grundejerforeningen fremsendt ansøgning om tilslutning til parkeringszone Tårnby Station.

Center for By, Miljø og Klima har modtaget mange borgerhenvendelser omkring problemstillingen med uvedkommende parkering i området og har ved selvsyn konstateret, at det er et problem for de lokale at finde parkeringsplads.

Grundejerforeningen har forslået en afgrænsning som følger: Tårnbyvej - Englandsvej - Randkløve Alle - Dueoddevej. Center for By, Miljø og Klima finder, at den ansøgte afgrænsning vil betyde at den uvedkommende parkering flytter til lige uden for dette område og foreslår derfor, at ny parkeringszone, der tilsluttes Tårnby Station p-zone, får følgende afgrænsning:

Tårnbyvej - Englandsvej - Tejn Alle - Irlandsvej.

En forudsætning for tilslutning til p-zone Tårnby Station er, at gældende regler i denne zone også kommer til at gælde for Grundejerforeningen Byvejens Villaby, dvs. betaling på offentlige veje (4 kr. i timen) og 3 timers tidsbegrænsning på private fællesveje mellem kl. 6 og 21. Der skal være mulighed for at søge erhvervs- eller beboerlicens på lige vilkår, som de der gælder i den eksisterende Tårnby Station zone.

## Høring

Politiets samtykke skal indhentes.

## Lovgrundlag

Vejloven.

Færdselsloven.

Bekendtgørelsen om parkering på offentlige veje.

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort.

Bekendtgørelse om Vejmyndighedernes parkeringskontrol § 4, stk. 1 (Bek nr 877 af 25/06/2018).

## Økonomi

Etablering af lovmæssig skiltning for zone anslås at koste ca. 200.000. Disse beløb kan ikke afholdes over Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget, og der anmodes om en tillægsbevilling. Etablering af parkeringsautomat koster 60.000 kr.

Det forventes, at eksisterende system til administration af licenser (EasyPark) kan håndteres uden yderligere omkostninger.

## **Indstilling**

### **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor økonomiudvalget**

1. at Parkeringszone Tårnby udvides med det udvidede forslag fra Center for By, Miljø og Klima
2. at der etableres mulighed for at erhverve licenser på samme vilkår som i de eksisterende parkeringszoner
3. at Parkeringsservice fører kontrol i området som hidtil
4. at udgift på 200.000 kr. til etablering af zoneskiltning og p-automat gives og frigives som tillægsbevilling?

/HKR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2024, pkt. 6:

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

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

BMK's forslag til udvidelse af Tårnby P-zone

Midlertidig skilteplan iht ansøgning GF Byvejens Villaby

Ansøgning om tilslutning til Tårnby Station p-zone

Parkeringsproblemer på<sup>o</sup> vejene i Grundejerforeningen Byvejens Villaby

GF 2024 - referat

Dagsordenspunkt Endelig vedtagelse af parkeringsordning i Tårnby Kommune efter høring behandlet på mødet 27. september 2022 i Kommunalbestyrelsen

## **Punkt 8: Godkendelse af ansættelse af centerchef for Social Indsats og Udvikling**

81.03.00-Ø54-24-577587

### **Resume**

Stillingen som centerchef for Social Indsats og Udvikling er opslået til ansættelse pr. 1.8.2024. Ansættelsessamtaler ligger i slutningen af juni efter sidste Økonomiudvalgsmøde. Dermed er det ikke muligt for Økonomiudvalget at godkende en kandidat, sådan at pågældende kan opsigte sin nuværende stilling med udgangen af juni.

### **Uddybende bemærkninger**

Af tidsmæssige årsager foreslås det, at godkendelse af kandidat til stillingen som centerchef delegeres til Økonomiudvalgets formand med efterfølgende orientering pr. mail til Økonomiudvalgets medlemmer.

### **Indstilling**

#### **Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkendelse af kandidat til centerchefstillingen for Social Indsats og Udvikling delegeres til Økonomiudvalgets formand af tidsmæssige årsager.

jse

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## Punkt 9: Budgetopfølgning pr. april 2024

00.30.14-A00-23-566855

### Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. april 2024 med baggrund i 4 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

### Uddybende bemærkninger

#### Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på i alt 31 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-16 mio. kr.)
- Teknik- og Miljøudvalget (-3 mio.kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (21 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-1 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (20 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (10 mio. kr.)

Økonomiudvalget udviser en mindredgift, som primært skyldes overførsler til andre udvalg, men også mindreforbrug på fleksjob og bevillingsreservepuljen.

På Teknik- og Miljøudvalget forventes merudgifter til vintertjeneste, mindreindtægt på salg af biler og slamsugning og merindtægter på renovationsområdet.

Udviklingen på Børne- og Skoleudvalget skyldes merudgifter til specialundervisning på skolerne og til eksterne køb af specialundervisning, manglende indtægter vedr. salg af specialpladser samt merudgifter til mellemkommunale betalinger på skoleområdet. Merudgifterne imødegås i nogen grad af mindreforbrug til STU-forløb.

Mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget skyldes merindtægter fra svømmehaller, mindredgift på el samt mindredgifter på tilskud til efterlønsmodtagere.

Merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalget skyldes hovedsageligt vikarer i hjemmeplejen. Der er en stigning i visiteret tid på både service- og sundhedslov samt stigende udgifter til det regionale vedr. vederlagsfri fysioterapi og specialiserede genoptræningsforløb.

Merforbruget på Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget skyldes ca. 90 flere modtagere end budgetteret.

#### Anlæg

Der skønnes et netto mindreforbrug på 15 mio. kr., der udover overførsler fra 2023, primært skyldes salg af ejendomme samt mindredgifter til Kirstinehøj III jf. bilag til Økonomiudvalgssag den 8. maj 2024.

## Serviceammen

Der skønnes en overskridelse af serviceammen med 30 mio. kr.

## Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på renter med 3 mio. kr., der blandt andet skyldes renter af lån til ejendomsskatter samt kursgevinster på realkreditobligationer.

## Tilskud, udligning og skatter

Der er merudgifter på 1 mio. kr. på skatter, som skyldes tilbagebetaling af grundskyld.

## Kasseændring

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 23 mio. kr. I budgettet var oprindeligt forudsat et kassetræk på 9 mio. kr., og der forventes således en forværring på 14 mio. kr.

## Økonomi

Forbrugsprocent ultimo april 2024

April 2023: 29,6%

April 2024: 28,2%

## Indstilling

### **Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at Budgetopfølgningen pr. april 2024 tages til efterretning.

jse

## Beslutning

Til efterretning.

## Bilag

Budgetopfølgning pr. april 2024

## Punkt 10: Den kommunale rengøring

82.08.00-P20-24-574886

### Resume

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Budget 2024 besluttet at reducere omkostningerne på rengøringsområdet med 17 mio. kr. årligt fra 2026. For at belyse hvordan det kan realiseres, har Økonomiudvalget igangsat en analyse i to dele. Første del af analysen ('Skrivebordsanalysen') bekræftede, at der var et potentiale at forfølge. Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2024, at implementeringen kan begynde efter sommerferien. Implementeringen foregår i faser med skoler og daginstitutioner først. Analysens anden del konkretiserer potentialet på enhedsniveau og viser et optimeringspotentiale på cirka 18,5 mio. kr. årligt når den er fuldt implementeret. Herudover er der mulighed for at reducere supplerende serviceydelser, og derved opnå større besparelse. Økonomiudvalget skal tage stilling til serviceniveauet på den kommunale rengøring.

### Uddybende bemærkninger

Analysen konkluderer, at det er muligt at reducere tidsforbruget til rengøring med ca. 23% samt reducere med en områdelederstilling og samtidig opretholde en ordentlig kvalitet i rengøringen. For at opnå den fulde besparelse på 18,5 mio. kr. forudsætter det investering i uddannelse og oplæring samt en yderligere investering i udstyr der kan lette rengøringsopgaven (flere vogne, rygstøvsugere, bæltetasker, imops). Der vil være udgifter til medarbejderne i opsigelsesperioden og derfor vil besparelsen først slå helt igennem i 2026.

Tidsforbruget til rengøring reduceres ved følgende ændringer:

- Antallet af rengøringsdage på skoleområdet ændres fra 253 dage til 210 dage, så der gøres mindre rent i ferier.
- Effektivisere ved øget brug af teknologi og udstyr på egnede arealer.
- Generel fastholdelse af frekvensen af rengøringen, men reduktion i hvor meget rengøring der udføres pr. gang.
- Optimering af gang- og gåtid mellem steder for rengøringsassistenterne.
- Ændring af måden at rengøring udføres bl.a. på SFO/klubområdet.
- Reduktion i hovedrengøring på daginstitutionsområdet
- En let øget arbejdstakt - den er sat til arbejdstakten på den offentlige overenskomst (100)
- Hertil kommer at der reduceres en områdelederstilling, så der fremover er 3 i stedet for 4 områdeledere.

Analysen anbefaler et serviceniveau, som ifølge Servicemæglerne vil gøre rengøringsløsningen "velorganiseret, struktureret og tidssvarende, sammenlignet med andre sammenlignelige rengøringsløsninger og markedet i øvrigt". En forudsætning for implementeringen er, at der løbende sker oplæring og opfølgning på, om arbejdet gøres som tiltænkt. Det er en særlig indsats, som bevirker at gevinstpotentialet realiseres og de effektive arbejdsgange fastholdes.

Der kan vise sig behov for justering af rengøringen på enkelte steder efterfølgende f.eks. hvis der viser sig et behov for weekendrengøring af skolernes haller/sale eller lignende, da der ikke er indarbejdet ressourcer til denne opgave fremadrettet.

Analysen viser også, at serviceniveauet kan sænkes på flere områder.

- reduktion af antal rengøringsdage på beboerværelser hos plejehjemsbeboere fra 5 gange pr. uge til 2 gange pr. uge. Der vil fortsat blive gjort rent 5 gange pr. uge på beboernes toiletter. Det vil give en besparelse ca. 885.000 kr. årligt.
- reduktion på yderligere 7 rengøringsdage på skolerne, så der fremover gøres rent 203 dage årligt. Det vil give en yderligere besparelse på ca. 420.000 kr. årligt. De 3 dage bruges til grundig rengøring efter eleverne er sluttet, og før de begynder.
- ophør med oprydning/indsamling af service på skolernes lærerværelser vil give en årlig besparelse på ca. 185.000 kr. årligt.
- fjernelse af kaffebrygningsopgaver på skolerne, daghjem og rådhuset vil give en besparelse på ca. 750.000 kr. årligt.

Det er administrationens anbefaling at reducere antallet af rengøringsdage på skoleområdet til 203, da omlægningen i forvejen skal ske nu, og at afvente med yderligere reduktioner til de øvrige ændringer er gennemført.

## Implementering

Den nuværende fleksibilitet i opgaveløsningen på rengøringsområdet vil blive påvirket, så det fremover ikke er muligt at indtænke de ansatte i andre arbejdsopgaver end dem knyttet til rengøringsopgaven.

Økonomiudvalget har i marts 2024 besluttet, at implementeringen af ændringerne vil foregå fasevis med skoler og daginstitutioner først, hernæst SFO/Klubber og administration, herefter plejecentre og øvrige enheder for til sidst at sikre implementering på idrætsanlæg/haller. Ændringerne forventes at være fuldt indfaset i 2026. Implementeringen starter med, at der udarbejdes arbejdsbeskrivelser, opgavebeskrivelser og periodiske rengøringsplaner. Herefter opsættes dørmærkater, så brugerne kan se hvornår, der gøres rent, ligesom der udarbejdes individuelle områdefordelinger. Herefter vil der ske en oplæring i nye arbejdsmetoder.

## Høring

Emnet er drøftet i HovedMED i april 2024, og rapporten drøftet 29. maj 2024. HovedMEDs input er vedlagt som bilag til sagen.

## Økonomi

År/ mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Forudsat besparelse i mio. kr. (indarbejdet i budget)	-2	-10	-17	-17

Nedenstående tabel viser økonomien fra i dag til fuld implementering:

År/ mio.kr*	2024	2025	2026	2027
Vakante/besparede stillinger i forhold til ændret rengøringsopgave og ledelse.**	-6,5	-13,5	-18,2	-18,5
Ekstra besparelse 7 rengøringsdage skoler.	0	-0,2	-0,4	-0,4
Udgifter til it-system	1,2	1,1	0	0
implementering ved servicemægleren (er besluttet i ØK i marts 2024)				
Yderligere anlægsudgifter til udstyr	1	0,5	0	0
Netto i mio. kr. besparelse	-4,3	-12,1	-18,6	-18,9

\*Bemærk tabellen viser budgetår og i faste tal, mens rapporten opgøres i implementerings-år og med pris- og lønfremskrivning.

\*\* Det er under forudsætning af, at nogle af opsigelserne/senioraftalerne først har den fulde effekt fra 3. kvartal 2025. Besparelsen kan dog blive større, hvis medarbejdere kommer hurtigt i andet arbejdet. Herudover er der indlagt timer til at medarbejderne har tid til oplæring (0,4 i 2025 og 0,3 i 2026).

Mindreforbruget i 2024 indregnes i det forventede regnskab i den løbende budgetopfølgning.

## **Påtegning**

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

### **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget, at**

1. at godkende de ændrede serviceniveauer for rengøring
2. at godkende at skolerne reduceres med rengøringsdage, så det svarer til 203 dage årligt.
3. at ændre de indarbejdede besparelser på rengøringsområdet til 12,1 mio. kr. i 2025, 18,6 i 2026 og 18,9 i 2027 og frem.
4. at godkende yderligere investeringer i udstyr på rengøringsområdet på 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. Midlerne flyttes fra løn til anlæg.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt

Tids- og handlingsplan - Fase 3

Input fra HovedMED til ØU

Bilag 3 - Bygningsoversigt

Bilag 4 - Læsevejledning til bilagene

Taørnby Kommune - Rengøringsanalyse (Revideret)

Bilag 2 - Ressourceforbrug

# Punkt 11: Personaleforhold

82.08.00-P20-24-574886

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til den personalemæssige håndtering ved en justering af serviceniveauet for rengøringsopgaven i Tårnby Kommune - det vil sige til de nævnte indsatser og tilbud ift. rengøringsmedarbejderne, samt om HovedMEDs bemærkninger og anbefalinger skal indarbejdes i de nye rammer for rengøring.

## Uddybende bemærkninger

På baggrund af beslutning om at reducere udgifterne til rengøring i Tårnby Kommune i budget 2024 er der behov for færre medarbejdere. Gennem de seneste måneder har der derfor været dialog med en række interessenter herunder de ansatte, der er holdt orienteret via stormøder, FOA, der organiserer de ansatte, HovedMED, som har givet input og BUPL, om adskillelsen af rengøringsbudgettet fra normeringsmodellen på dagtilbudsområdet.

For at sikre en ordentlig proces for reduktionen i antallet af rengøringsassistenter, er der planlagt en proces for afskedigelser, og der er iværksat en række tiltag for at hjælpe dem, som berøres af besparelserne:

- ved fratrædelser er stillinger gennem de seneste 10 måneder i videst muligt omfang ikke blevet genbesat. Der er pt. ca. 15 vakante normeringer.
- det foreslås, at der indføres ansættelsesstop på andre rengøringsstillinger, så medarbejdere kan omplaceres i ledige stillinger, hvis der er et match.
- i samarbejde med FOA er der udarbejdet et tilbud for medarbejdere over 60 år om at kunne indgå en senioraftale, jf. bilag.
- det undersøges om medarbejdere, som berøres af besparelsen, er interesserede i elevstillinger som sosu-hjælpere og -assistenter.
- der planlægges en særlig indsats for at hjælpe medarbejdere, der berøres, bedst videre med en særlig virksomhedsindsats. Jobcentret formidler kontakt til virksomheder, som konkret mangler rengøringsassistenter eller øvrige job, som er relevante.

Det tilsigtes, at rengøringsopgaven fremover i videst muligt omfang varetages af medarbejderne på fuld tid. Varsler om afskedigelser vil blive gennemført umiddelbart efter beslutningen i økonomiudvalget. Senioraftalerne vil løbe ind i 1. halvår 2025.

### Tidsplan for afskedigelser

Den 6.6.2024 kendes omfanget af ønsker fra medarbejdere om at indgå senioraftaler.

Den 12.6.2024 træffer Økonomiudvalget beslutning om besparelsen.

Den 13.6.2024 vil medarbejdere blive varslet afskediget pga. arbejdsmangel. Afklaringen af hvilke medarbejdere, som bliver afskediget, sker ud fra kriterier besluttet i HovedMED. Medarbejderne vil blive orienteret ved opringning den 13.6 mellem kl. 7-9. Der holdes et orienterende stormøde for alle rengøringsassistenter kl. 11.00 samme dag.

### HovedMEDs bemærkninger

HovedMEDs kommentarer og anbefalinger ift. de personalemæssige forhold relateret til rengøringsanalysen:

- Glæde over at der udrulles nye arbejdsgange og indkøbes nye maskiner samt nyt udstyr med bl.a. mikrofibre. Forudsætningen for at lykkes med opgaven og at besparelsen kan opnås er, at de nye hjælpemidler m.v. er anskaffet til alle områder.
- De tilbageblevne medarbejdere skal opleve, at arbejdsmiljøindsatsen for rekruttering og fastholdelse også gælder for dem. Her gør man særlig opmærksom på, at hvis man flyttes fra nuværende arbejdssted, påvirker det tilknytningen, hvilket går imod principperne for fastholdelse. Det vurderes, at tilknytningen til nuværende arbejdssted har stor betydning for medarbejderne.

Generelt er man tilfreds med, at flest mulige kommer på fuld tid, men appellerer til at det fortsat bliver muligt at fortsætte sin ansættelse på et lavere timetal, hvis det passer bedre ind i ens livssituation.

Stor tilfredshed med de initiativer der præsenteres ifm. den forventede personalereduktion:

- Mulighed for at indgå senioraftale
- Mulighed for omskoling til f.eks. social- og sundhedshjælper/-assistent
- Tilbud om job i anden stilling, og derfor anbefales et ansættelsesstop på de nævnte områder.

Endeligt anbefales det, at der også gives tilbud om dansk-kursus, hvis nogle af de berørte medarbejdere ønsker det.

## **Indstilling**

### **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende de nævnte indsatser og tilbud til medarbejderne.
2. at godkende HovedMEDs kommentarer.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 12: Lukket: Udbud - personlig pleje og praktisk hjælp**

27.39.04-P27-24-575605

## **Punkt 13: Lukket: Udbud - kantinedrift på rådhuset**

88.00.00-G00-23-563306

## **Punkt 14: Lukket: Handleplaner på baggrund af budgetudfordringer**

00.30.14-A00-23-566855

## **Punkt 15: Lukket: Ejendomssag**

01.02.00-G01-7-18

## **Punkt 16: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-Ø54-24-573131

## **Punkt 17: Lukket: Ejendomssag**

20.15.00-P20-23-552252

## **Punkt 18: Lukket: Ejendomssag**

24.10.07-G01-24-578074

## **Punkt 19: Lukket: Ejendomssag**

24.10.07-G01-24-578037

## **Punkt 20: Eventuelt**

00.22.04-P35-24-571970

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 21: Underskriftsark**

00.22.04-P35-24-571970

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.