

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af konkurrenceform for madservice.....	5
Minimumsnormeringer 2024.....	7
Oversigt over andel af medarbejdere, der har opsagt deres stilling, jan-okt.....	9
Orientering om status for fratrædelsesundersøgelse.....	12
Justering af åbningstider.....	14
Regnskab 2022, Solkolonierne.....	16
Udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen.....	17
Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen.....	18
Lukket: Ekstern analyse af potentialer for "e-distrikt" .....	19
Lukket: Kontraktindgåelse arbejdsbeklædning .....	20
Eventuelt.....	21
Underskriftsark.....	22

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

00.22.04-P35-22-524402

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

1. at godkende dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-524402

### **Beslutning**

Ingen.

## Punkt 3: Godkendelse af konkurrenceform for madservice

27.69.40-P24-23-562658

### Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed vedlægger sag til orientering, drøftelse og godkendelse vedrørende:

- Godkendelse af aftaleforlængelse med Det Danske Madhus frem til d. 31. december 2024
- Godkendelse af udbudsdesign til nyt udbud.

### Uddybende bemærkninger

Aftaleforlængelse med Det Danske Madhus

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indgik i 2019 to aftaler med Det Danske Madhus omkring levering af madservice til henholdsvis hjemmeboende borgere samt plejehjem, daghjemmet Blåkløkkevej og pensionisthuset Solgården. Aftalerne blev indgået for perioden 1. jul 2019 til 30. juni 2023. Aftalerne med Det Danske Madhus er efterfølgende forlænget for perioden 1. juli 2023 til 28. februar 2024. Baggrunden for forlængelsen var, at der ikke var ressourcer til at genudbyde aftalerne inden aftalernes udløb. Beklageligvis blev det ikke forudgående forelagt de politiske udvalg, som det skal.

Arbejdet med udbudsstrategien for genudbuddet har taget længere tid end først forventet, og det er derfor nødvendigt at forlænge aftalerne med Det Danske Madhus frem til 31. december 2024. I aftalerne om forlængelse indarbejdes en mulighed for at opsiges aftalerne med et sædvanligt varsel, hvis det måtte vise sig muligt at have de nye aftaler klar til implementering før udgangen af 2024. Forventningen er, at ny aftale kan indgås pr. 1.9.2024 jf. vedlagte tidsplan.

Udbudsstrategien for madservice i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune har historisk set udbudt madservice til hjemmeboende borgere samt madservice til plejehjem, daghjemmet Blåkløkkevej og pensionisthuset Solgården i ét samlet udbud, men med to delaftaler. For så vidt angår madservice til plejehjem, daghjem og pensionshuset har aftalen omfattet såvel køleproduceret mad som indkøb af kolonialvarer.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundheds anbefaler, at udbudsstrategien justeres og bliver som følger:

- Udbud af madservice til plejehjemmene og Daghjemmet Blåkløkkevej udbydes separat fra Pensionisthuset Solgården. Det er vurderingen, at der kan opnås bud fra flere leverandører for så vidt angår madservice til Pensionisthuset Solgården, hvis udbuddet opdeles i to, idet målgruppen i pensionisthuset er yngre end på f.eks. plejehjem, hvilket betyder at de ikke følger samme kostanbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Madservice til hjemmeboende borgere udbydes i henhold til reglerne om udbud under godkendelsesmodellen, hvor opgaven tildeles én hovedleverandør. Når udbuddet er gennemført, skal hovedleverandøren acceptere, at andre leverandører godkendes på samme vilkår og med samme priser som hovedleverandøren. Denne model benyttes også i dag, hvor der i sommeren 2023, blev optaget en ny leverandør.
- Indkøb af kolonialvarer genudbydes ikke, men indkøbes i stedet via SKI-aftale 50.90 (fødevarer). På baggrund af stikprøver forventes, at kolonialvarer kan indkøbes ca. 10 % billigere på SKI-aftale 50.90 end via den eksisterende aftale med Det Danske Madhus. På baggrund af det nuværende forbrug, svarer det til en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet vil blive modregnet i den i budgettet indarbejdede effektiviseringspulje.

### Høring

Seniorrådet er høringsberettiget.

## **Lovgrundlag**

Der henvises til:

- Lov om social service §83
- Lov om social service § 91 (personlig og praktisk hjælp- tilrettelæggelse af hjælp
- Udbudsloven §56

## **Økonomi**

Udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget på serviceområderne Hjemmepleje og Plejehjem

## **Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende, at aftalerne med Det Danske Madhus forlænges til 31. december 2024.
2. at godkende den præsenterede udbudsstrategi for genudbud af madservice.
3. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/KPB

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Kontraktindgåelse skal i Økonomiudvalget i forhold til valg af leverandør.

## **Bilag**

Tidsplan1

## Punkt 4: Minimumsnormeringer 2024

28.06.00-Ø34-23-563484

### Resume

Center for Dagtilbud og Pædagogik anmoder om godkendelse af budgetmidler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet i 2024.

Budgetmidlerne skal øge normeringerne, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

### Uddybende bemærkninger

Med aftale om minimumsnormeringer indføres der fra 2024 lovkrav om minimumsnormeringer i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og puljeordninger. Der er afsat midler til, at der kan ske et løft af normeringer.

For privatinstitutioner efter dagtilbudslovens §19, stk. 5, gælder, at kommunen skal sikre, at normeringen i privatinstitutioner mindst skal svare til den gennemsnitlige normering i kommunen.

I 2024 er der i budgettet afsat 2,85 mio. kr. til løft af normeringer.

Ved fordeling af de afsatte budgetmidler til dagtilbuddene vil det betyde en stigning i normeringerne på yderligere 6,285 årsværk.

Center for Dagtilbud og Pædagogik foreslår, at budgetmidler i 2024 på yderligere 2,85 mio. kr. bliver tildelt 0-5 års området (vuggestue/børnehavebørn) via sociale normeringer. Budgetmidlerne tillægges puljen til sociale normeringer og bevilges til vuggestuer og børnehavebørn.

Børn der går i børnehuse bliver automatisk rykket i børnehave den måned efter de er fyldt 3 år. Dette betyder, at hvis børnehuset har indrettet en mellemgruppe hvor vuggestuebørn gøres klar til børnehave, så betaler forældrene vuggestuetakst og normering følger barnet.

Normeringen i ydertimerne skemalægger dagtilbudsleder på baggrund af registrering af fremmødetid, så der er personale i hele åbningstiden i forhold til antallet af fremmødte børn. Dels så der skabes den bedste normering i tiden med flest børn, men også skabes god pædagogisk kvalitet for de børn der benytter dagtilbuddet i ydertimerne.

### Minimumsnormeringer 2022

Der er i sidste uge kommet de nyeste data for minimumsnormeringer udgivet hos Danmarks Statistik for året 2022.

Målene er 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen for børnehave.

Tårnby	2020	2021	2022
Daginstitution 0-2 år	2,8	2,7	2,9
Daginstitution 3-5 år	6,1	6,0	5,8

Der vedhæftes "Budgetteret normering i dagtilbud 2024, udarbejdet af BUPL og fremsendt til Center for Dagtilbud og Pædagogik.

## **Økonomi**

I 2024 er der i budgettet afsat 2,85 mio. kr. til løft af normeringer.

Ved fordeling af de afsatte budgetmidler til dagtilbuddene vil det betyde en stigning i normeringerne på yderligere 6,285 årsværk.

Der er benyttet en timeløn på 235 kr., med henblik på at rekruttere yderligere 6,285 årsværk.

Bevillingerne indarbejdes på funktion 05.25.10 Fælles formål under serviceområdet Daginstitutioner og Klubber og fordeles som følger.

1,000 årsværk til puljen til sociale normeringer.

5,285 årsværk (forholdsmæssigt) til de enkelte dagtilbud med vuggestuebørn.

### **Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at der godkendes en fordeling af de afsatte budgetmidler på 2,85 mio. kr. til mere pædagogisk personale (6,285 årsværk) på dagtilbudsområdet.
2. at 1,000 årsværk tillægges puljen til sociale normeringer.
3. at 5,285 årsværk tildeles de enkelte dagtilbud med vuggestuebørn.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2023, pkt. 15:

Sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

BUPL - budget til normering i daginstitutioner, 2024

## Punkt 5: Oversigt over andel af medarbejdere, der har opsagt deres stilling, jan-okt.

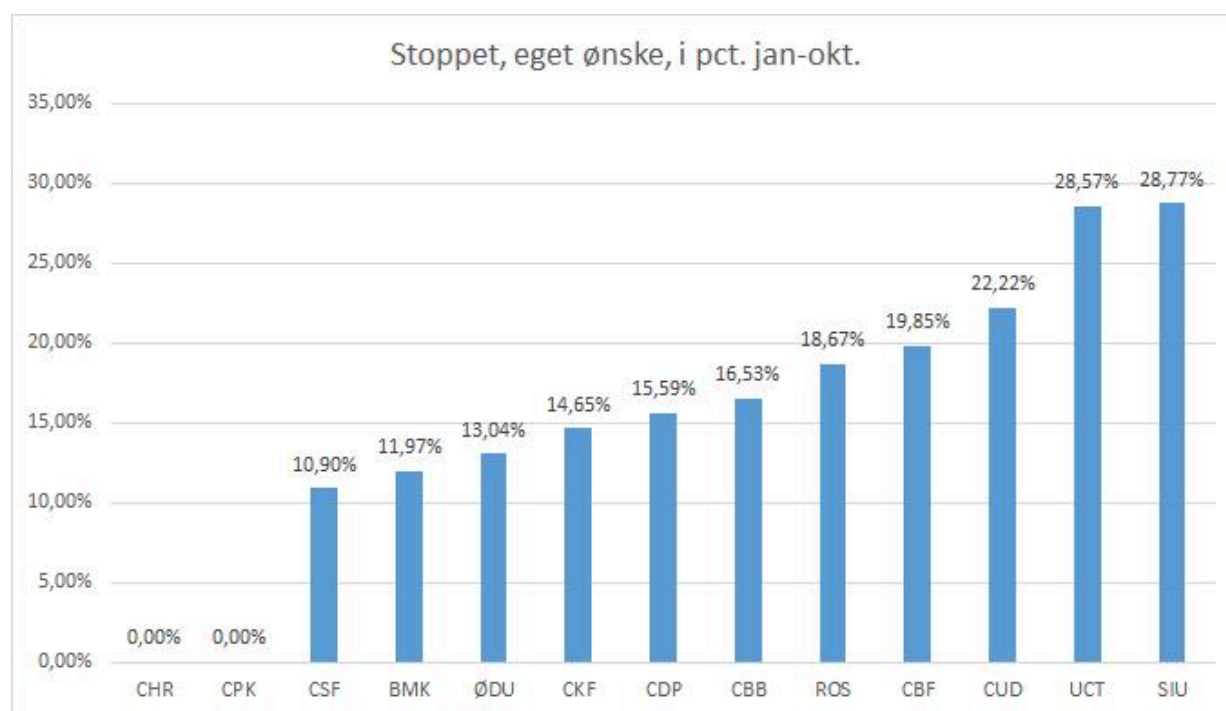
81.00.00-G01-22-505233

### Resume

Efter Økonomiudvalgets ønske fremlægges en opgørelse over antal medarbejdere i hvert center, der har sagt deres stilling op i perioden januar - oktober 2023, som pct. af det samlede antal medarbejdere i centrene.

### Uddybende bemærkninger

Søjlediagram viser andel af medarbejdere fordelt på centre, der har opsagt deres stilling januar - oktober 2023.



Personaleomsætningen for 2023 i KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) viser, at Tårnby Kommune har en omsætning som er 2%-point højere end omegnskommunernes.

Søjlediagrammet er blevet til på baggrund af nedenstående tal.

Center	Antal stoppede, eget ønske	Antal medarbejder i center	Stoppet, eget ønske, i pct. jan-okt.
CHR	0	19	0,00%
CPK	0	22	0,00%
CSF	101	927	10,90%
BMK	42	351	11,97%
ØDU	3	23	13,04%
CKF	29	198	14,65%
CDP	87	558	15,59%
CBB	20	121	16,53%
ROS	149	798	18,67%
CBF	26	131	19,85%
CUD	6	27	22,22%
UCT	8	28	28,57%
SIU	21	73	28,77%
<b>I alt</b>	<b>492</b>	<b>3276</b>	<b>15,02%</b>

Centerbetegnelse

CHR – Center for HR

CPK – Center for Politik og Kommunikation

CSF – Center for Skole og Fritidsliv

BMK – Center for By Miljø og Klima

ØDU – Center for Dataunderstøttelse, Indkøb og Økonomi

CKF – Center for Kultur og Fritid

CDP – Center for Dagtilbud og Pædagogik

CBB – Center for Beskæftigelse og Borgerservice

ROS – Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed

CBF – Center for Børn og Familie

CUD – Center for Udvikling og Digitalisering

UCT – UngeCenter Tårnby

SIU – Center for Social Indsats og Udvikling

Det bemærkes, at opgørelsen skal ses i sammenhæng med den kvartalsvise opgørelse over uansøgt afsked og fratrædelsesaftaler, som senest blev forelagt Økonomiudvalget den 8.11.2023 for årets 3. første kvartaler. Tilsammen viser de to opgørelser den samlede personaleomsætning.

Opgørelse over uansøgt afsked og fratrædelsesaftaler forelægges ved udgangen af hvert kvartal. Det foreslås, at denne oversigt over medarbejdere, der selv har opsagt deres stilling, frem ad rettet kommer til at indgå i sagen, sådan at Økonomiudvalget hvert kvartal får en samlet oversigt over alle fratrædelser fordelt på årsager. Næste opgørelse forelægges januar 2024.

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

1. orienteringen tages til efterretning

2. at Økonomiudvalget hvert kvartal får en samlet oversigt over alle fratrædelser fordelt på årsager og centre.

jse

## **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Punkt 6: Orientering om status for fratrædelsesundersøgelse**

81.00.00-A26-23-548492

### **Resume**

Som led i fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen er det besluttet at indføre en undersøgelse af, hvorfor vores medarbejdere siger deres job op. Center for HR har derfor udarbejdet et enkelt spørgeskema til medarbejdere, som har opsagt deres job. På baggrund af ønsker fra Økonomiudvalget forelægger Center for HR statistik for fratrædelsesundersøgelsen for de seneste syv måneder.

### **Uddybende bemærkninger**

Spørgerammen til fratrædelsesundersøgelsen blev godkendt af direktionen og Hoved MED i foråret 2023. Undersøgelsen blev som pilotprojekt igangsat på Rådhuset for de medarbejdere, der var fratrådt deres stilling i maj. Efter en evaluering blev undersøgelsen udvidet til at omfatte hele organisationen pr. 1. oktober.

#### Målgruppe

Mulige respondenter i undersøgelsen er ansatte, som af egen drift, har valgt at sige sit job op. Det vil sige, at medarbejdere, som er fratrådt med en aftale eller er afskediget, ikke indgår i undersøgelsen.

#### Procedure

Center for HR og nærmeste leder modtager besvarelsene. Center for HR indhenter statistik en gang i kvartalet, hvorefter data analyseres.

#### Statistik

For perioden maj-november er der foreløbig modtaget 17 besvarelser bredt fordelt på centre. Der kan fortsat komme flere svar ind for perioden. Idet fratrædelsesundersøgelsen er et relativt nyt tilbud, er det vores håb og forventning at flere af de medarbejdere, der måtte vælge at fratræde, prioriterer at besvare undersøgelsen.

Center for HR forelægger Økonomiudvalget den samlede statistik for fratrædelsesundersøgelsen.

Idet der ind til videre er tale om forholdsvis få besvarelser, giver det ikke mening at dele besvarelsene ud på centre.

Skabelon for fratrædelsesundersøgelse vedlægges som bilag. Statistik over besvarelsene vedlægges som lukket bilag pga. det lave antal besvarelser.

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

## Fratrædelsesundersøgelse - spørgeramme

## Punkt 7: Justering af åbningstider

00.15.10-A26-22-522993

### Resume

På Økonomiudvalgs mødet den 8. november blev åbningstiderne for kommunens nye Telefoniske rådgivning tiltrådt. I forlængelse heraf anbefaler Center for Beskæftigelse og Borgerservice at justere åbningstiderne for fysiske henvendelser samt for telefoniske henvendelser, som kræver specialviden.

### Uddybende bemærkninger

Den fysiske åbningstid på Rådhuset:

I forbindelse med arbejdet med etablering af den nye Telefoniske rådgivning blev der iværksat en række undersøgelser for at sikre den fulde borgertilfredshed ved etableringen. I den forbindelse er det kommet frem, at servicen til borgerne kan højnes, hvis Telefonisk rådgivning og de fysiske åbningstider ensrettes og derved bliver mere gennemskuelige for borgerne. Det betyder, at det foreslås at de fysiske åbningstider fremover bliver udvidet med 5½ time om ugen fra:

Mandag-onsdag: 10:00-14:00

Torsdag: 10:00-17:30

Fredag: 10:00-13:30

Til:

Mandag-onsdag og fredag: 9:00-14:00

Torsdag: 9:00-17:30

Behov for afklaring på fagspecifikke spørgsmål:

Det kom også frem i undersøgelserne, at der i særlige tilfælde, ud over den afklaring man kan få i den Telefoniske rådgivning, er borgere, som har behov for svar på mere fagspecifikke spørgsmål, som kræver specialviden. I dag er de telefoniske åbningstider for denne fagspecifikke telefoniske afklaring meget forskellig på tværs af centre, så den telefoniske åbningstid i nogle centre er fra 8-15:15, i andre centre fra 9-10, derudover er den telefoniske åbningstid i nogle centre mere en administrativ omstilling og derfor er den reelle telefontid for fagspecifik telefoniske betjening i nogle centre fx. 2 gange ½ time eller en gang om ugen (se bilag).

Det anbefales derfor også at ensarte dette og derved få mere gennemskuelige telefoniske åbningstider, som kan højne borgerservicen. På den baggrund indstilles det, at alle centrenes telefoniske åbningstider ensrettes, så de bliver mandag-fredag fra 9:00-11:00. Her kan borgerne få telefonisk svar på fagspecifikke spørgsmål direkte fra de faglige centres medarbejdere.

Når borgere ringer udenfor centrenes specifikke telefoniske åbningstid, vil de naturligvis stadig blive mødt af en kompetent og serviceminded medarbejder i den Telefoniske rådgivning, der vil forsøge at hjælpe dem med deres henvendelse og hvis dette ikke lykkes og deres henvendelse er så akut og det ikke kan vente til næste dag, vil den Telefoniske Rådgivning sørge for at borgeren bliver kontaktet af det specifikke center.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Center for Borgerservice og Beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,**

1. at Rådhusets fysiske åbningstider udvides.
2. at de centerspecifikke telefoniske åbningstider ensrettes fra mandag til fredag kl. 9-11:00.
3. at ændringerne træder i kraft 1. januar 2024.

/KPB

### **Beslutning**

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen, idet der efter et år til Økonomiudvalget forelægges en evaluering af de nye åbnings- og telefontider suppleret med data og en kvalitativ undersøgelse omkring borgertilfredshed.

### **Bilag**

Bilag A - Nuværende åbningstider i teams og centre

Bilag B - Kvalitativ interviewundersøgelse

Dagsordenspunkt Præsentation af Callcenter behandlet på mødet 8. november 2023 i Økonomiudvalget

Præsentation af Telefonisk Rådgivning til Økonomiudvalget 1

## **Punkt 8: Regnskab 2022, Solkolonierne**

00.32.10-Ø00-23-562028

### **Resume**

Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes Solkolonier har godkendt regnskabet for 2022 på deres møde den 12.10.2023.

### **Uddybende bemærkninger**

Årsregnskabet har været forelagt revisionsfirmaet BDO, der jf. vedlagte erklæring om den udførte revision ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at årsregnskabet samt af resultatet af Solkoloniernes aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2022 ikke er i overensstemmelse med Solkolonierne vedtægter.

### **Økonomi**

Underskud for 2022 er på -389.935 kr.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget,**

1. at årsregnskabet for 2022 godkendes.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2023, pkt. 12:

Udvalget fremsendes sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Tårnby Kommunes Solkolonier, Resultatopgørelse 2022

## **Punkt 9: Udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen**

84.11.00-A00-23-566513

### **Resume**

Fra Center for Skole og Fritid er der modtaget meddelelse om, at Cirkeline Martinussen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen, da de er fraflyttet kommunen og barnet har skiftet skole. Dette skal Økonomiudvalget tage til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Skottegårdsskolen oplyser, at der er en suppleant for Cirkeline Martinussen, og at pågældende, Mathilde Schwartz, indtræder i hendes sted for resten af valgperioden.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 1074 af 14.9.2017.

§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

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

1. at Cirkeline Martinussens meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen

## **Punkt 10: Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen**

84.11.00-A00-23-566614

### **Resume**

Fra Center for Skole og Fritidsliv er der modtaget meddelelse om, at Line Pelby ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Tårnbygårdsskolen, da hendes søn har færdiggjort 9. klasse og derfor ikke længere går på skolen. Dette skal Økonomiudvalget tage til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Tårnbygårdsskolen oplyser, at de har afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen, og at Jesper Bredal Cederholm er indtrådt i skolebestyrelsen for resten af valgperioden.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 1074 af 14.9.2017.

§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

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

1. at Line Pelbys meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen

## **Punkt 11: Lukket: Ekstern analyse af potentialer for "e-distrikt"**

00.00.00-A00-23-564853

## **Punkt 12: Lukket: Kontraktindgåelse arbejdsbeklædning**

88.00.00-Ø54-23-548961

## **Punkt 13: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-524402

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 14: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-524402