

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Forslag til ekstraordinære energibesparelser i kommunale bygninger.....	5
Etablering af Pump Track bane efterår 2022.....	10
Indgåelse af samarbejdsaftale med FH Hovedstaden.....	12
Afskrivningssag - Pensionisthuset Pilehaven.....	13
Fars Legestue - Midler fra Nordea Fonden.....	14
Anvendelse af eksterne vikarer på Tårnby Rehabiliteringscenter.....	16
Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. kvartal 2022.....	17
Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole.....	18
Udlån af rådhus hallen til Tårnby Kreativ Klub.....	19
Mødeplan for Økonomiudvalget 2023.....	20
Lukket: Ejendomssag.....	22
Eventuelt.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-499792

Resume

Der er afbud fra Winnie Sørensen til hele mødet.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-499792

Resume

Der vedlægges referat fra Innovationsgruppens møde den 13.9.2022 til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at referat fra Innovationsgruppens møde den 13.9.2022 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Referat fra Innovationsgruppens møde 13.9.2022

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 3: Forslag til ekstraordinære energibesparelser i kommunale bygninger

82.09.00-P20-22-505105

Resume

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til fastsættelse af et fælles temperatursæt i kommunens bygninger samt forslag til yderligere besparelsemuligheder primært på el- og gasforbrug for at imødekomme forventede mangelscenarier samt stærkt stigende energipriser.

Det fælles temperatursæt vil medføre en reduktion af varmeforbruget i kommunens bygninger, hjælpe til uafhængighed af fossilt gas, imødekomme udgifter forbundet med prisstigninger, reducere kommunens CO₂-udslip og afhjælpe varmemestrene i varierende krav til indeklimatemperatur fra brugerne.

Økonomiudvalget skal tage stilling til vedtagelse af fælles temperatursæt for kommunens bygninger samt forslag til yderligere energibesparelser.

Uddybende bemærkninger

Opvarmning af de kommunale bygninger og svømmebassiner er i varmesæsonen en energikrævende indsats, der medfører betydelige udgifter for kommunen, samt udleder en stor mængde CO₂.

Med den igangværende energikrise i Europa, vil udgifterne til energi medføre en ekstra omkostning for kommunen. Prisen på el og naturgas er steget bemærkelsesværdigt siden januar. Prisen for el er steget til næsten det firedobbelte, og prisen på naturgas er steget til det dobbelte. Et estimat for udgifterne i forbindelse med kommunens energiforbrug i 2022, tyder på en markant øget udgift i forhold til udgifterne i 2021.

Fælles temperatursæt i kommunens bygninger

D. 9. september 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL et samarbejde om at spare på energien i de offentlige bygninger (se bilag). Det har affødt et idékatalog, der blandt andet giver overblik over anbefalinger til indendørs temperaturer i offentlige bygninger. Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til fælles temperatursæt på baggrund af dette idékatalog.

I øjeblikket findes ingen fælles standard for indetemperaturer i Tårnby Kommunes ejendomme og traditionelt har der været vidt forskellige temperaturerindstillinger afhængig af lokale præferencer. Med indførelse af tidligere besluttet energiovervågningssystem er det nu muligt, at styre og overvåge temperaturen i kommunens enkelte bygninger med udgangspunkt i sensorer i de enkelte bygningsrum.

Tendensen er, at temperaturerne ligger over de anbefalede temperaturer, jf. Dansk Standard's anbefalinger, da temperaturene ofte er styret af ønsker fra bygningernes brugere.

Ved at definere en fælles standard for et gennemsnitligt temperatursæt i ejendommene, vil der opnås store energibesparelser og et bedre indeklima. Gennemsnitstemperaturen vil dække over brugsperioden for ejendommene, fx 7-

16 i hverdage, og kun i varmesæsonen, hvor der tilføres varme. Ved at have en defineret indetemperatur, vil de lokale varmemestrene kunne henføre til disse, hvis der stilles spørgsmål til hvilken temperatur man kan forvente.

Der kan forekomme afvigelser fra det fælles temperatursæt, i tilfælde hvor arbejdsmiljøkrav strider imod den lavere rumtemperatur. Bl. a. kan der forekomme højere temperatur i lokaler, hvor der er kraftig solindstråling og radiatortermostaterne vil i den forbindelse også slukke for varmetilførslen.

I nedenstående tabeller, foreslås en fælles standard for gennemsnitlige temperatursæt i kommunens bygninger og svømmebassiner.

Rumkategori	Gennemsnitstemperatur i Tårnby Kommune (°C)	Foreslået maximumstemperatur i Tårnby Kommune (°C)	Regeringen, Danske Regioner og KL anbealer (°C)
Skoleklasser	20,9	19	19
Rum til idrætsfaciliteter	21	17	17
Daginstitutioner excl. vuggestuer	21,2	19	19
Kulturfaciliteter	21,7	19	19
Administrationsbygninger	22,2	19	19

Den foreslåede temperatur vil kunne svinge i løbet af dagen, med +/- 2,5 °C.

Rumkategori	Nuværende gennemsnitstemperatur i de "kolde bassiner" (°C)	Foreslået minimumstemperatur (°C)	Danske Svømmebade (branceforening) (°C)
Svømmebassiner	27	26	26

Plejhjem er undtaget fra de fælles temperaturregler, da der her bor ældre stillesiddende borgere som har brug for højere temperaturer. Ingen ønsker de ældre skal have en fornemmelse af at fryse. Derudover er det Regeringen, Danske Regioner og KL's anbefalinger, at vuggestuer heller ikke er omfattet. Det tilstræbes dog at holde temperaturen i vuggestuerne på minimum 21 gr.

På skoleområdet vil temperaturen kunne sænkes til 15 grader når skolerne ikke er brug i ferieperioder, undtaget i kontorerne, når de er bemandede eller der hvor rengøringspersonalet holder pause. Rengøringspersonalet udfører et fysisk arbejde, hvor temperaturkravet er lavere end ved kontorarbejde.

For hver grad temperaturen sænkes reduceres varmemeforbruget med 5-7%. I gasopvarmede bygninger, vil reduktionen udover en klimamæssig effekt hjælpe på EU's målsætning om at spare 15% på gasforbruget, frem til 31. marts 2023.

Da flere ventilationssystemer i kommunens bygninger hjælper med at opvarme rummene, vil det være nødvendigt at indregulere disse. På den måde sikres det, at ventilationssystemerne ikke overtager opvarmningen af rummene, og samtidig medfører et øget energiforbrug. Indreguleringen vil udover ændring af temperatursæt også inkludere drifttider og trykregulering, som alle kan medvirke til store energibesparelser.

Kategori	Økonomisk besparelse (kr. pr. år)	Energibesparelse (MWh)
Skoleklasser	1,9 mio.	2.000
Rum til idrætsfaciliteter	0,3 mio.	300
Daginstitutioner (vuggestuer undtaget)	0,8 mio	580
Kulturbygninger	0,3 mio.	200
Administrationsbygninger	0,3 mio.	390
I alt	3,6 mio.	3.470

Estimat på besparelse som fremgår af skemaet er udarbejdet på baggrund af forbrug for 2021, og enhedspriser for august 2022. Besparelsen vil finde sted i varmesæsonen, som løber fra 1. oktober til 31. april, således vil man ikke kunne indhente den fulde besparelse i 2022.

Ved at have et fast temperatursæt, vil Tårnby Kommune kunne opnå besparelser, CO2-reduktion og en klima-/sikkerhedspolitisk effekt, samt et styringsværktøj baseret på viden og ikke på lokale ønsker.

Klager over indeklime kan modtages af varmemestrene med oplysning om, at der er fastsat en temperatur for div. rumkategorier, og det derved er op til varmemesteren at styre varmen således, at temperaturerne lægger sig så tæt op af den fastsatte værdi som muligt. Samtidig kan henvises til en ensartet temperatur i alle kommunens bygningskategorier.

I praksis vil temperaturen kunne svinge lidt op og ned. Der vil kunne tages særlige hensyn, hvor arbejdsmiljøregler tilsiger dette.

Energitunge kommunale bygninger

Kommunen råder over 4 svømmehaller samt en skøjtehal og curlinghal. Disse ejendomme udgør en væsentlig del af kommunens samlede energiforbrug. Bygningerne udgør tilsammen ca. 26% af kommunens samlede elforbrug, mens Pilegårdsbadet i sig selv udgør ca. 5,6 % af kommunens samlede gasforbrug.

Den samlede udgift til energiforbruget for bygningerne er teoretisk estimeret til at blive ca. 12,5 mio. kr. i 2022, svarende til ca. 17% af de samlede energiudgifter i kommunen.

Saunaer i svømmehallerne estimeres til at udgøre en udgift til el på ca. 150.000 kr. årligt, pr. sauna. Der er 8 i alt i de 4 svømmehaller.

Vejbelysning

Vejbelysningen i kommunen er fra fabrikken sat til at dæmpe 30% om natten. Denne fabriksindstilling kan ikke ændres. Eneste mulighed for at reducere yderligere, vil være at slukke vejbelystningen på hele strækninger f. eks. en time om natten. Hermed vil man kunne spare ca. 5% af elforbruget til vejbelystning, svarende til ca. 30.000 kWh om året.

Visse strækninger kræver fuld belysning, eksempelvis lyskryds, ved fodgængerovergange eller trafikale hovedfærdselsårer.

Stadionbelysning

Stadionbelysningen indstilles til et lavere lysniveau. Belysningen på stadion og kunstbanerne har to indstillingsmuligheder for hhv. kamp og træning. Det indskræpes, at man træner ved det laveste lysniveau.

Informationsmateriale

Teknisk Forvaltning vil iværksætte at kommunikationsmateriale til kommunens ejendommene, herunder plakater og foldere, som er udarbejdet af Energistyrelsen udsendestil kommunens institutioner.

Cirkulationspumper til varmt brugsvand

Varmt vand til brug i forbindelse med håndvask kan slukkes. Slukkes cirkulationspumperne på de områder, hvor det lader sig gøre bl. a. af hensyn til pumperne, vil der opnås en væsentlig besparelse på varmtvandsforbruget.

Samspil med fjernvarmeforsyningen

Besparelser på opvarmingen i kommunens bygninger passer godt ind i de besparelsesforslag, som CTR har efterspurgt hos Tårnby Forsyning. Med kommunens varmestyringsystem, vil det yderligere være muligt at kunne slukke for varmen i udvalgte bygninger på fjernvarme, alt efter behovet i hele forsyningsområdet. Kommunale Bygninger vil hermed kunne fungere som buffer i forhold til varmebehovet på hele fjernvarmenettet, og kunne reducere spidsbelastninger i systemet.

Økonomi

De fulde økonomiske konsekvenser vil fremgå af ØDU's løbende økonomiopfølgning og vil afhænge af prisudviklingen

Den pris som Tårnby Kommune skal betale for energiforbruget er betydeligt lavere end prisen for private kunder, da indkøbet sker som korte og lang leverings porteføljer ved indkøb på energibørs.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der indføres fast temperatursæt i kommunens bygninger i henhold til anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL.
2. at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med besparelsesforslag inden for de nævnte energiforbrugende områder.
3. at cirkulationspumper til varmt brugsvand slukkes, hvor det lader sig gøre.
4. at de indskræpes at stadionbelysning sættes til træningsniveau ved træning, og hvor det ellers er muligt.
5. at saunaer i svømmehaller slukkes.
6. at sagen genoptages, når forsyningsituationen vender tilbage til en mere normaliseret situation.

/BGR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Idékatalog - Energistyrelsen - Her er de vigtigste spareråd til den kommende tid - 2022-09-08

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 4: Etablering af Pump Track bane efterår 2022

82.11.01-P20-21-427063

Resume

Teknisk Forvaltning har modtaget 4 projektforslag og tilbud på totalentreprise (underhåndsbud) vedr. etablering af Pump Track Bane. Ejendomscenteret, Kultur- og Fritidsafdelingen samt 3 uvildige rådgivere har gennemgået projektforslagene og forelagt projekterne for kommende brugere fra Klub Vest.

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, og Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til valg af vinder af udbudsforretningen.

Uddybende bemærkninger

Ejendomscenteret og Kultur- og Fritidssekretariatet har gennemgået tilbuddene og forslagene til banens design og indretning med afsæt i udbudsmaterialet og bedømmelseskriterierne. Der er udarbejdet et skema, der opsummerer kriterierne og vurderingen af tilbuddenes opfyldelse af disse.

Til hjælp til bedømmelsen er inddraget to uvildige rådgiveres vurdering af banerne ud fra deres erfaring med udformningen af Pump Tracks og baner til anden cykelsport, en rådgiver med viden om asfalt og ikke mindst de kommende brugeres vurdering af banerne og hvilke rekreative muligheder, de ønsker, at banerne skal tilbyde brugerne.

Der er bl.a. vurderet på banernes design og mulighed for, at flere forskellige typer brugere kan bruge banerne samtidig, tilbudsgiveres erfaring med design og etablering af Pump Tracks, banernes holdbarhed og egnethed som Pump Track samt, hvor interessant og varieret en bane man får for beløbsrammen. Særligt de kommende unge brugere, der jævnligt dyrker forskellige typer rullesport, fremhævede i brugerundersøgelsen, at de foretrækker en stor Pump Track bane med variation og mange bakker og sving med mulighed for at variere køreretningen, og at de ikke var interesserede i et scooterloop (egentlig en konkav konstruktion i beton, hvor man kan køre på løbehjul frem og tilbage), da man som løbehjulsbruger eller skater så hellere vil benytte den gode nye Tårnby Skatepark i Byparken.

De vedlagte bilag beskriver bedømmelseskriterierne, viser de relevante dokumenter fra tilbuddene samt bemærkninger fra rådgivere og brugere. Nogle bilag er lukket for offentlig adgang, da branchen værner meget om egne designs og anlæggelsesmetoder m.v., når det gælder etablering af Pump Track baner.

Ejendomscenteret og Kultur- og Fritidssekretariatet peger på baggrund heraf på tilbuddet og forslaget fra Velosolutions.

Borgerinddragelse

Kultur- og Fritidsafdelingen samt Ejendomscenteret har på et brugerinddragelsesmøde d. 15. juni 2021 bedt elever fra Skelgårdsskolen om input til, hvad de tænker om etableringen af en Pump Track bane. På to møder den 9. august blev de udvalgte baner præcenteret for børnene på Klub Vest, der beskrev og markerede med små blå klistermærker, hvilken bane de foretrækker.

Høring

Der foretages p.t. en Miljøvurdering af pumtrack banen, som vil blive forelagt Bygge- og Ejendomsudvalget.

Økonomi

Beløbsrammen for totalentreprisen er 1.850.000 kr.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Teknisk Forvaltnings og Kultur- og Fritidssekretariatets forslag om at vælge Velosolutions tilbud og forslag til Pump Track bane.

2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler denne løsning overfor Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

/BGR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. september 2022, pkt. 4:

Tiltrådt.

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 9:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kort beskrivelse af de forskellige pump track forslag

Bedømmelseskriterier Vurderingsskema Assessment form

Bilag 1a Om stedet og kriterier 29 06 2022

Brugerinddragelsesmøde d 15 juni 2021

Kommende brugere ønsker

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 5: Indgåelse af samarbejdsaftale med FH Hovedstaden

15.00.00-P27-22-512132

Resume

Forvaltningen anbefaler indgåelse af samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH Hovedstaden) om sparring og anbefalinger ift. kommunens beskæftigelsesindsats.

Uddybende bemærkninger

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH Hovedstaden) har fremsendt samarbejdsaftale til kommunen med det formål at styrke samarbejdet i relation til det arbejdsmarkedspolitiske område. Samarbejdet skal have et specifikt fokus på uddannelsesløft fra ufaglært til faglært, uddannelsesambassadører og brug af kompetencefonde til efter- og videreuddannelse. Forvaltningen afholdte i juni 2022 et møde med FH Hovedstaden for at drøfte et samarbejde nærmere.

FH Hovedstaden vil fremsende anbefalinger til inspiration i kommunens beskæftigelsesindsats og det er ligeledes aftalt at FH Hovedstaden årligt invitere alle kommuner, der har indgået en samarbejdsaftale, til et fællesmøde, hvor udviklingen og tendenser på arbejdsmarkedet drøftes ift. FH Hovedstadens anbefalinger.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

1. at godkende indgåelse af samarbejdsaftale med FH Hovedstaden.

/KPB

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 20. september 2022, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

2022 Samarbejdsaftale Tårnby Kommune og FH Hovedstaden (2. udkast).docx

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 6: Afskrivningssag - Pensionisthuset Pilehaven

27.35.08-S00-22-505574

Resume

Ældrecenteret har i forbindelse med afstemning ultimo august 2022 opgjort, at der er en difference i kassebeholdningen for Pensionisthuset Pilehaven, der anbefales afskrevet.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med afstemningen af Pensionisthuset Pilehavs kassebeholdning har Ældrecenteret konstateret en difference på -1.204,66 kr. Det formodes, at differencen ikke er pludseligt opstået, men båret over tidligere år.

I forsøg på at identificere og udligne differencen har Ældrecenteret foretaget en gennemgang af samtlige bilag for 2020, 2021 og 2022.

På trods af ovenstående tiltag er der stadig en difference i kassebeholdningen på -1.204,66 kr., som derfor foreslås afskrevet.

Økonomi

En samlet difference på -1.204,66 kr. anbefales afskrevet.

Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse har bidraget til bilagsgennemgangen og videresender hermed til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at beløbet på -1.204,66 kr. afskrives på konto 95900304.

/KPB

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 7: Fars Legestue - Midler fra Nordea Fonden

29.12.00-G01-22-507887

Resume

Sundhedsplejen i Tårnby Kommune ønsker at tilbyde indsatsen Fars Legestue udviklet i tæt sparring med Forum for mænds sundhed. Der er ansøgt og givet tilsagn om 55.000 kr. fra Nordea Fonden til opstart af indsatsen herunder inventar og pr-materiale.

På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til fondsmidlerne.

Uddybende bemærkninger

I foråret 2022 blev Tårnby tildelt titlen 'Far-parat-Guld-kommune', med Fars Legestue styrker vi Tårnbys image som far-parat kommune. Og med den nye orlovs-model pr. 2. august 2022, hvor der øremærkes barsel til far, ønsker sundhedsplejen at give fædre et sted at mødes.

Sundhedsplejen opretter i samarbejde med bibliotekerne i Tårnby Fars Legestue på Vestamager bibliotek. Den baseres på drejebogen for Fars Legestue, udarbejdet af Forum for mænds sundhed.

Sundhedsplejen i Tårnby ønsker at tilbyde kommunens fædre til spæd- og småbørn et sted at mødes, hvor der er mulighed for netværksskabelse og sparring med andre fædre, hvor Sundhedsplejen er let tilgængelig og fungerer som facilitator for leg og relation mellem far og barn samt fædre og børn på tværs.

Formålet med Fars legestue i Tårnby er;

- At tilbyde småbørnsfædre og deres børn fysiske rammer for samvær udenfor hjemmet
- At skabe rum for at øge fædrenes bevidsthed omkring deres rolle som far
- At stimulere fædrenes engagement i deres børn
- At skabe rammer for netværk, hvor fædre kan varetage behovet for at dele oplevelser og tanker med hinanden
- At tilbyde fædre mulighed for samvær uden kvinders tilstedeværelse
- At tilbyde fædre mulighed for at møde sundhedsplejen på fædrenes præmisser

Fars legestue i Tårnby implementeres som et fast tilbud i sundhedsplejen. Legestuen er åben en gang om ugen i 2 timer og bemandes af en sundhedsplejerske. Personaleressourcer til understøttelse af indsatsen er beregnet til 3 timer pr. uge og indeholdes i eksisterende driftsressourcer. Legestuen vil være placeret på Vestamager bibliotek. Lokationen er valgt i samarbejde med bibliotekerne i Tårnby. Formålet med placeringen er, at skabe kendskab til nogle af vores kulturelle tilbud i Tårnby.

Fars legestue starter op til efteråret 2022.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §120-126. Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge §11.

Økonomi

Nordea Fonden har givet tilsagn på 55.000 kr. for 2022 . Midlerne dækker inventar og pr-materiale til legestuen.

Fondsmidlerne er uden kommunal medfinansering og foreslås udbetalt samlet i 2022 til indkøb og opstart. Driften af indsatsen indeholdes i eksisterende driftsbudget.

Påtegning

Center for Økonomi- og Dataunderstøttelse videregiver til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at tage punkterne til efterretning.
2. at indtægts-og udgiftsbudget godkendes på funktion 04.62.89; Kommunal Sundhedstjeneste på 55.000 kr. i 2022 jf. økonomiafsnittet.

/KPB

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19. september 2022, pkt. 10:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 8: Anvendelse af eksterne vikarer på Tårnby Rehabiliteringscenter

00.00.00-A00-21-493549

Resume

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til orientering vedrørende anvendelse af eksterne vikarer på Tårnby Rehabiliteringscenter.

Grundet situationens akutte tilstand, er der givet dispensation fra de almindelige bevillingsregler, hvorfor Økonomiudvalget ikke har fået forelagt sagen til godkendelse forud for anvendelse af vikarer.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Rehabiliteringscenter er fastsat til at have en normering på knap 35 fuldtidsstillinger inklusiv medarbejdere på barsel, orlov mm. For at Rehabiliteringscenteret kan fungere optimalt, skal der være 32 medarbejdere til at varetage borgerforløbene i døgnrehabiliteringen. Lige nu er der medarbejdere svarende til 24 fuldtidsstillinger. Der mangler således 8 medarbejdere på fuld tid til at dække vagterne i rehabiliteringscenteret. Tårnby Rehabiliteringscenter står derfor nu i en situation, hvor det ikke er muligt at dække dele af vagtplanen. Der er i Rehabiliteringscenteret søgt at dække vagter ved at tilbyde eller pålægge egne medarbejdere ekstravagter samt ved at efterspørge hjælp til vagtdækning fra kommunens øvrige plejehjem, Hjemmepleje og Daghjem. Rehabiliteringscenteret har indkaldt medarbejdere på fridage og weekender samt benyttet ufaglærte medarbejdere i vagter med opbakning fra Akutteamets sygeplejersker og Plejehjemmets medarbejdere.

Fra den 10. september 2022 har det været nødvendigt at benytte eksterne vikarbureauer i akutte situationer. Det akutte vagtdækningsbehov skyldes situationer som øjeblikkelige fritagelse fra tjeneste, positiv COVID-19 test, akut opstået sygdom i vagten m.v. Da der mangler medarbejdere, er der lige nu ikke mulighed for, at der er en medarbejder til at dække en akut vagt. Der er nu slået flere stillinger op til Rehabiliteringscenteret for at afhjælpe den sårbare vagtplan. Slutdatoen for brugen af eksterne vikarer afhænger af, hvor hurtigt det er muligt at rekruttere medarbejdere med rette kompetencer. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive en slutfrist for brugen af eksterne vikarer.

For at sikre en minimumsnormering i Rehabiliteringscenteret til at varetage borgerforløbene i døgnrehabiliteringen har det ud fra ovenstående været nødvendigt at anvende eksterne vikarer til akut vagtdækning, hvor andre løsninger ikke har kunne lade sig gøre.

Økonomi

Der er i år blevet brugt 392.380,50 kr. på eksterne vikarer i Tårnby Rehabiliteringscenter. Udgifterne afholdes inden for budgettet.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.
2. at godkende anvendelse af eksterne vikarer året ud ved akutte situationer.

/KPB

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 9: Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. kvartal 2022

28.00.00-G00-22-505100

Resume

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 3. kvartal 2022, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 745.780 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2022 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 den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden juni - september 2022, i alt 3.805 timer (1,978 stilling) i alt 745.780 kr.

Budget 2022 udgør i alt 1.483.147 kr., efter 1. kvartals vikarsøgning udgør budget nu 903.487 kr.

Hvis alle ansøgningerne imødekommes vil restbudgettet udgøre 157.707 kr.

Økonomi

Se bilag

Påtegning

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til politisk behandling uden yderligere bemærkninger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at der i 2022 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering

/MSV

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vikarsøgning ved langtidssygdom 3. kvartal 2022 - økonomi

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 10: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole

84.11.00-A00-22-516174

Resume

Der er modtaget meddelelse om, at Tiffany Kraik ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole af personlige årsager.

Uddybende bemærkninger

Korsvejens Skole oplyser, at der er en suppleant for Tiffany Kraik.

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.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Tiffany Kraiks meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tiffany Kraik anmoder om udtrædelse af skolebestyrelsen.pdf

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 11: Udlån af rådhusen til Tårnby Kreativ Klub

82.16.02-G07-22-499963

Resume

Tårnby Kreativ Klub har en lang tradition for at holde deres juleudstilling på Tårnby Rådhus.

Klubben har derfor ved mail af 31.3.2022 anmodet om tilladelse til at benytte Rådhusen til afholdelse af juleudstilling den 2.-3. december 2023, hvor de udstiller klubbens kunsthåndværker og kreative håndarbejder.

Klubbens medlemmer starter fredag den 1. december 2023 med opsætning af udstillingen.

Klubben plejer at holde juleudstilling i hallen hvert andet år.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgningen fra Tårnby Kreativ Klub om lån af rådhusen den 1.-3. december 2023 til brug for juleudstillingen.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Anmodning om lån af rådhusen til Tårnby Kreativ Klub

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 12: Mødeplan for Økonomiudvalget 2023

00.22.04-P35-22-516107

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til mødeplan for udvalget for 2023.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsens Sekretariat har udarbejdet forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets møder i 2023. Mødeplanen indeholder forslag om 2 møder pr. måned, som afholdes på onsdage kl. 13-16 på Tårnby Rådhus. Møderne er koordineret i forhold til øvrige udvalgsmøder og politiske arrangementer i KL-regi. Forslaget til politisk mødeplan for Tårnby Kommune som helhed er vedlagt som bilag 1.

Nedenfor ses de konkrete forslag til mødedatoer for udvalget.

Mødedatoer

4. januar kl. 13

25. januar kl. 13

8. februar kl. 13

22. februar kl. 13

8. marts kl. 13

22. marts kl. 13

12. april kl. 13

19. april kl. 13

3. maj kl. 13

24. maj kl. 13

7. juni kl. 13

28. juni kl. 13

9. august kl. 13

23. august kl. 13

6. september kl. 13

20. september kl. 13

11. oktober kl. 13

25. oktober kl. 13

8. november kl. 13

22. november kl. 13

6. december kl. 13

13. december kl. 13

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20, stk. 1, hvor det fremgår at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg årligt skal træffe beslutning om når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende mødeplan for udvalget for 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Politisk mødekalender 2023 TK

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-Ø54-47-04

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 14: Eventuelt

00.22.04-P35-22-499792

Beslutning

Intet.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 15: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-499792

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Winnie Sørensen