

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-09-2020

Mødedato Onsdag d. 23. september 2020 kl. 13:00

Mødested 211, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Forslag til Lokalplan 145 og Kommuneplantillæg 19.....	5
Gården Ved Diget 28, renovering af stuehus.....	7
Korrigerig af budget på puljen til Bedre bemanding.....	9
Ansættelse af hygiejnemedarbejdere til covid-19 opgaver.....	11
Etablering af Børnehave Kamerunvej.....	13
Forslag til finansiering af styrkelse af Kastrupgårdsamlingen.....	16
Budget 2021 samt overslagsår 2. behandling.....	18
Ændringer af arbejds-og uddannelsesklausuler.....	20
Valg af fællestillidsrepræsentant for FOA børneområdet.....	22
Valg af fælles tilidsrepræsentant for BUPL.....	23
Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling.....	24
Eventuelt.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/23731

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/23731

Resumé

Der vedlægges referat af politisk følgegruppemøde for Jobcenter CPH den 31.08.2020 til orientering.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Referat af politisk følgegruppemøde for Jobcenter CPH den 31.08.2020 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Til efterretning.

Bilag

Referat af politisk følgegruppemøde 31.08.20

Status på Jobcenter CPH uge 35 2020

Punkt 3: Forslag til Lokalplan 145 og Kommuneplantillæg 19

18/17000

Resumé

Bygge- og Ejendomsudvalget besluttede på mødet d. 21. august 2018, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, som muliggør etablering af ungdomsboliger ved Tårnby Stadion. Efter en indledende planproces er forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt fra Tårnbyhuses rådgiver, DOMUS arkitekter.

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i 8 ugers høring.

Uddybende bemærkninger

Planerne muliggør etablering af ungdomsboliger, daginstitution med tilhørende legeplads samt café og klubfaciliteter i tilknytning til Tårnby Stadion.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvori der kan etableres byggeri af tre sammenhængende blokke i henholdsvis 5, 6 og 8 etager. Daginstitution og klubfaciliteter etableres i stueetagen. Caféen etableres på første sal og boliger på første sal og opefter. Lokalplanen fastlægger, at institutionen skal være på mindst 750 m² bruttoetageareal, at klubfaciliteterne skal være på mindst 575 m² bruttoetageareal, at der maksimalt må være 250 m² café bruttoetageareal.

Planområdet er pålagt en deklARATION af 30. oktober 1945, som af hensyn til flysikkerheden i forbindelse med indflyvningen til tværbanen i Københavns Lufthavn, Kastrup, fastlægger en maks. højde på byggeri på 20 -22,5 m. Påtaleberettiget er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 25 m højde, hvorfor fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder kræver forudgående tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er den maksimale bygningshøjde reguleret af den gældende deklARATION.

Der er ikke hjemmel i Planloven til at regulere, hvem der beboer en bolig. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser om en mindste størrelse på 35 m² og maksimal størrelse på 50 m² bruttoetageareal for den enkelte bolig. Ved at begrænse lejlighedsstørrelserne kan huslejen holdes nede. En lav husleje er med til at gøre lejlighederne attraktive for unge, eller personer under uddannelse.

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal opføres i lyse farver, og at der kan være grønne tage eller opholdsarealer på bebyggelsens tage.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som til boliger og institutionen skal sikre tilstrækkeligt med opholdsarealer, som overholder støjkravene til opholdsarealer.

Lokalplanen udpeger 4 træer, som ønskes bevaret, samt stiller krav om genplantning af træer med en vis størrelse, hvis de fældes.

I forbindelse med planprocessen er der udarbejdet en miljøscreening af planerne. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planerne.

Borgerinddragelse

Kommuneplantillægget har været i foroffentlig høring i perioden 18. januar til 18. februar 2019. I den forbindelse blev der holdt et borgermøde d. 31. januar 2019 i Amagerhallen.

Høring

Planerne skal i offentlig høring i 8 uger, jf. Planlovens § 24, stk. 3.

Miljøscreeningen har været i høring hos relevante myndigheder, herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I høringsperioden er ikke modtaget hørings svar.

Lovgrundlag

Lokalplaner udarbejdes med hjemmel i Planlovens § 13 og i overensstemmelse med Planlovens kapitel 6.

Link til Planloven: <https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200614>

Indstilling

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

Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at forslag til Lokalplan 145 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. at Miljøscreeningen og afgørelsen om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering godkendes, og at afgørelsen offentliggøres.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 15-09-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kommuneplantillæg 19

Lokalplan 145

Miljøscreening LP og KPT Tårnby Stadion

Dagsordenspunkt fra møde den 02-06-2020 i Bygge- og Ejendomsudvalget - Ungdomsboliger ved Tårnby Stadion

Punkt 4: Gården Ved Diget 28, renovering af stuehus

20/13312

Resumé

Indretning af Udstillingscentret Ved Diget, et lokalhistorisk udstillings- og formidlingscenter, er godt i gang. ÅstlÅngen er fÅrdiggjort og stuehuset med forhave stÅr for tur. Med stuehuset vil de bygningsmÅssige rammer for det tidligere Udstillingscenter Plyssen vÅre fuldendt. Udvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til renovering af stuehuset.

NÅrvÅrende sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen

Uddybende bemÅrkninger

Det lokalhistoriske udstillings- og formidlingscenter pÅ Ved Diget 28 bestÅr af 3 bygninger (se ogsÅ kortbilag):

- ÅstlÅngen til udstilling er fÅrdig og taget i brug.

- Stuehuset med udstilling, kÅkken, toiletter, mÅdelokale, kontor og depot er pÅbegyndt og standset. Omprojekteret og udbudt.

- VestlÅngen med udstilling (lokalhistorisk samling fra KastrupgÅrd) er ikke projekteret eller budgetsat.

Å

Indretning af stuehusets stueetage har mÅttet standses, da nÅrmere tekniske undersÅgelses har vist behov for, at udfÅre nye fundamenter under alle vÅgge samt udskifte taget. Dette var ikke planlagt fra start, og har resulteret i en stÅre omprojektering. Det nye projekt inkl. fÅlgearbejder, lÅber op i en byggesum pÅ 7,2 mio. kr. For dette belÅb totalrenoveres bygningens 2 etager i historisk stil og forhaven nyanlÅgges, ligeledes i historisk stil. Samtidig energirenoveres hele bygningen.

Å

Renovering og indretning af vestlÅngen og resterende udearealer er endnu ikke projekteret eller budgetsat. Teknisk Forvaltning anslÅr, at det vil lÅbe op i kr. 7-10 mio. En medvirkende Årsag til det hÅje overslag er, at vestlÅngen, der er opfÅrt som stald med halvstensmur, stÅr stort set uisoleret og i dÅrlig forfatning. VestlÅngen har, modsat den oprindelige ÅstlÅnge, meget originalt murvÅrk, og det er planen at bevare og (energi)renovere denne.

Å

Restbudgettet, efter stuehusets renovering, pÅ 2,31 mio. kr. vurderes sÅledes ikke tilstrÅkkeligt til, at kunne indrette vestlÅngen til udstilling og fÅrdiggÅre udearealerne. Å Forvaltningen indstiller i 2021, i samarbejde med Kultur og Fritid, et budgetsat projektforslag for vestlÅngen og de resterende udearealer.

Borgerinddragelse

TÅrnby Bevaringsforening og foreningen af frivillige pÅ Plyssen, nu Udstillingscentret Ved Diget, har vÅret inddraget.

HÅring

Den lokale handicaporganisation har vÅret inddraget.

Åkonomi

Stuehusets renovering og indretning er beregnet til en byggesum pÅ kr. 7,2 mio.

Å

Der er pÅ budget 2020 afsat 2,51 mio. kr. og i overslagsbudget for 2021 7 mio. kr. Arbejderne planlÅgges sÅledes at der udfÅres arbejder for 2,51 mio. kr. i 2020 og resten i 2021 for fÅrdiggÅrelse af stuehus og forhave. VestlÅngen og resterende udearealer er dermed ikke budgetsat.

Å

Der frigives midler på følgende bevillingsniveau:

Å

00.25.13.3 Andre faste

ejendomme 2,51 mio. kr.

Påtegning

Økonomi- og Planligningsafdelingen videresender, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

Å

1. at stuehuset og forhave totalrenoveres i 2020 og 2021, inden for en ramme på i alt kr. 7,2 mio. kr.
2. at budget på 2,51 mio. kr. i 2020 frigives.

Å

Å

/BGR

Bilag

Å

Å

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen tiltrædt.

Bilag

Byggebudget Gården ved Diget 28

Ved Diget oversigtsplan.pdf

Punkt 5: Korrigering af budget på puljen til Bedre bemanning

18/5374

Resumé

Der fremlægges sag til godkendelse af tillægsbevilling til puljen Bedre bemanning som følge af overførsel af midler fra tidligere år, samt korrektion af prisniveau.

Uddybende bemærkninger

Der har være mindreforbrug til puljen ”Bedre bemanning” i 2018 og 2019. Mindreforbruget er på hhv. 58.398 kr. i 2018 og 42.430 k. i 2019. Forvaltningen anmoder om at disse midler (i alt 100.828 kr.) overføres til Budget 2020, som en tillægsbevilling. Anvendes midlerne ikke skal de tilbagebetales til ministeriet.

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2020 blev puljens udgifts- og indtægtsbudget PL-reguleret. Prisreguleringen betyder, at budgettet for 2020 ikke er i overensstemmelse med tilsagnsbeløbet fra ministeriet.

For at adressere denne tekniske ubalance, foreslås en ændring af budgettet til administration, således at det nulstilles, samt en mindre nedskrivning på hjemmeplejens og plejehjemmenes budgetter.

Økonomi

Udgiftsbudget 2020 er PL-reguleret for højt i forhold til de udmeldte midler fra ministeriet (-156.366 kr.), og tilføres uforbrugte midler fra 2018 og 2019 (100.828 kr.). Samlet set betyder overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år, samt nedjustering af for høj PL-regulering at budgettet nedskrives med 55.538 kr.

Indtægtsbudget for 2020 er også PL-reguleret for højt (70.536) og nedskrives til de udmeldte midler fra ministeriet. Der justeres ikke for overførte midler fra 2019, da pengene er modtaget i 2019 og medtaget i regnskab 2019.

Udgifter 2020

	Opr. budget	Korr. Budget	Difference
Administration	25.000	0	-25.000
Plejehjem	3.042.926	3.008.662	-34.263
Hjemmeplejen	748.441	752.166	3.725
Total	3.816.367	3.760.828	-55.538

Indtægter 2020

	Opr. budget	Korr. Budget	Difference
Ældrecenter	-3.730.536	-3.660.000	70.536
Tilsagn ministeriet	-3.660.000	-3.660.000	

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende overførsel af 100.828 kr. fra 2018 og 2019 til 2020.
2. at godkende den samlede korrigerende af budget 2020, så det afspejler tilsagn fra ministeriet samt overførsel af midler.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Ansættelse af hygiejnemedarbejdere til covid-19 opgaver

20/19105

Resumé

Ældre- og plejeområdet under Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har som følge af skærpede krav til rengøring grundet covid-19 varetaget ekstraordinære rengøringsopgaver siden medio marts. Da kravene forventeligt fastholdes indtil 31. december 2020 anbefaler forvaltningen at der oprettes en række midlertidige stillinger til varetagelsen af den løbende rengøring.

Sagen forelægges udvalget til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Med fokus på at holde smitte af covid-19 nede er der i Sundhedscentret og på de eksterne område i Ældrecenter og i Handicap og Psykiatri dagligt og løbende ekstra-rengøring af toiletter, kontaktoverflader, biler og fælles arealer i 311 timer om ugen. I nedenstående tabel vises fordelingen af timetallet.

Institution	Timer pr. uge	Tidsrum
Plejhjem	223,00	Mandag – søndag, kl. 9 - 19
Hjemmeplejen	49,00	Mandag - søndag, kl. 9 - 24
Daghjemmet	20,00	Mandag - fredag, kl. 8 – 16
Handicap/Psykiatri	12,00	Mandag - søndag kl. 8 - 16
Sundhedscenter	7,00	Mandag - fredag, kl. 9 - 15
Timer pr. uge	311,00	

Timeforbruget svarer til 8,41 årsværk om ugen, som ønskes midlertidigt besat frem til 31. december 2020. I den forbindelse har Jobcenteret stillet hjælp til rådighed til at udsøge relevante kandidater, hvor der aktuelt er 86 sager registreret med rengøring som primært jobønske.

Proceduren vil være, at Jobcentret udsøger ledige borgere, som søger job inden for rengøring, og fremsender cv til pågældende leder.

Der vil således være en besparelse på udgifter til offentlig forsørgelse, samt en afledt effekt ved, at borgeren kommer i beskæftigelse og dermed fremmer den varige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen vil i november 2020 fremlægge forslag i fagudvalget til hvordan de ekstra hygiejneopgaver kan løses i 2021 inden for udvalgsbudgettet, såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastholdes.

Økonomi

Midler tilføres som tillægsbevilling efter nedenstående fordelingsnøgle.

Lønudgiften er beregnet ud fra en årsløn på 360.000 kr. med opstart 1. oktober 2020. Lønudgiften er afstemt med Organisations- og personaleafdelingen.

Institution	Normering	Lønmidler	Funktion
Plejhjem	6,04	542.432	05.30.27
Hjemmeplejen	1,32	119.189	05.30.26
Daghjemmet	0,54	48.649	05.30.29
Handicap/Psykiatri	0,32	29.189	05.38.52
Sundhedscenter	0,19	17.027	04.62.82
I alt	8,41	756.486	

På grund af usikkerhed forbundet med rekruttering og besparelser på dagpenge foreslås ikke indarbejdet besparelse på dagpenge.

Påtegning

Det har ikke været muligt at få påtegnet denne indstillingen indenfor tidsfristen for at få sagen på det kommende økonomiudvalgsmøde.

Den anvendte årsløn er tidligere afstemt med Organisations og Personaleafdelingen.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forvaltningen igangsætter et projekt med ansættelse af hygiejnemedarbejdere i samarbejde med Jobcenter
2. at godkende tillægsbevilling på 756.486 kr.
3. at frigive 8,41 årsværk hygiejnemedarbejdere

/MIF

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Ad. 1: Tiltrådt

Ad. 2: Tiltrådt

Ad. 3: Tiltrådt frigivelse af 2,1 årsværk til hygiejneassistenter for perioden 1.10. – 31.12.2020.

Punkt 7: Etablering af Børnehave Kamerunvej

19/29286

Resumé

Pladsredegørelse 2020/2021 på Daginstitutionsområdet er behandlet og godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 6.2.2020 og i Økonomiudvalget den 4.3.2020.

Jf. Pladsredegørelse 2020/2021 er det besluttet, at oprette 40 børnehavepladser i område vest ved ibrugtagning af tidligere benyttet matrikel på børneområdet v/Kamerunvej 35, i daglig tale "Nabogården".

Forvaltningen vurderer på baggrund af kommende dagtilbudts samlede størrelse og gruppe lokaler, at børnehaven kan normeres til at rumme mellem 48-50 børnehavebørn.

Forvaltningen fremsender indstilling om stillingtagen til organisering og størrelse på kommende børnehaven v/Kamerunvej 35.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget har i indeværende budget 2020 afsat anlægsmidler til renovering og istandsættelse af Kamerunvej 35. Forvaltningen skal oplyse, at renovering og istandsættelse er igangsat og børnehaven forventes at kunne ibrugtages inden for de næste 2 måneder, oktober/november 2020.

Forvaltningen har i forbindelse med ny børnehaven på Kamerunvej lagt vægt på at kommende børnehaven har en volumen, der sikrer en bæredygtig børnehaven. Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til bestyrelse og personale v/vuggestuen Ugandavej 147 og fremsendt høringsskrivelse om udtalelse til, at børnehaven på Kamerunvej organisatorisk bliver tillagt vuggestuen Ugandavej 147, som i forvejen har satellit-børnehaven v/Ugandavej 175.

Bestyrelse og personale har deres høringssvar vurderet, at ny børnehaven på Kamerunvej ikke bliver lagt ind under vuggestuen Ugandavej 147. Der henvises til kommentarer vedrørende høringssvar fra bestyrelse og personale, se bilag.

Forvaltningen har valgt at lægge vægt på bestyrelse og personalets kommentarer og ønske til at ny børnehaven ikke bliver lagt ind under vuggestuen Ugandavej 147. Forvaltningen har revurderet situationen og har i fornyet henvendelse til bestyrelse og personale v/Ugandavej 147 anmodet om kommentarer til følgende:

at Børnehaven Kamerunvej 35 opføres som selvstændig børnehaven og at satellit-børnehaven v/Ugandavej tillægges Kamerunvej. Der bliver således tale om en større børnehaven og vuggestuen Ugandavej tilbageføres til alene at være en vuggestue, se bilag.

Forvaltningen har anmodet om forældrebestyrelsens kommentarer senest 8. september 2020. Høringssvar og kommentarer forlægges Børne- og Skoleudvalget på møde den 10.9.2020.

Forvaltningen kan tillægge, at det i høj grad giver mening at tilknytte satellitbørnehaven til børnehaven Kamerunvej 35, da der kan skabes en større personalegruppe, der i højere grad kan være fleksible i den ugentlige arbejdstid. Der vil samtidig

være mulighed for større indkøb, fælles planlægning og pædagogiske indsatser og aktiviteter. Det vil tillige i langt højere grad være muligt for børn og forældre, at profitere af begge matrikler, da der er tale om børnehavebørn indmeldt på begge matrikler.

Endelig er Kamerunvej og Satellitten tættere beliggende (50 meter fra hinanden) end Satellitten og vuggestuen Ugandavej 147, så tænkningen om at kunne være én institution vil være større og langt mere anvendelig i daglig praksis ved den nye konstruktion.

Det må forventes, at de nuværende personale i satellitten fortsætter i deres ansættelse, men at personalet udvides med nye medarbejdere til kommende børnehave og at der kommer en ny daglig leder med fokus på et samlet dagtilbud med en hovedbørnehave på Kamerunvej og en satellitbørnehave på Ugandavej 175.

Økonomi

Det skal oplyses, at der i 2021 er afsat driftsmidler (budgetramme og lønudgifter) til 40 yderligere børnehavebørn og at en kommende organisering af børnehaven, herunder forskellig valg af organisering af børnehave/ledelse ikke vil få indflydelse på økonomien.

Indstilling

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

1. at kommende børnehave Kamerunvej 35 oprettes som selvstændig børnehave og at satellitbørnehave på Ugandavej 175 tillægges, så der organisatorisk bliver tale om én større børnehave beliggende på 2 matrikler.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-09-2020

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

”At Børnehaven Kamerunvej oprettes som selvstændig dagtilbud uden satellitbørnehave”.

Ændringsforslaget sat til afstemning.

For stemte: V

Imod stemte: A og Ø

Undlod at stemme: B

Ændringsforslaget bortfaldet.

Afstemning om administrationens forslag:

For stemte: A og Ø

Imod stemte: V

Undlod at stemme: B

Indstillingen godkendt

Venstre begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Forvaltningens indstilling tiltrådt.

Bilag

Fornyset høringsskrivelse til forældrebestyrelse v/Ugandavej

høringssvar 2020 nabogården.docx - høringssvar 2020 nabogården.docx

Fwd: Høringssvar ang. nabogården fra Ugandavej - Høringssvar fra bestyrelsen i vuggestue.pdf

Høringssvar fra forældrebestyrelse Ugandavej

Trioudvalgets svar - 2-horingssvar-2020-Kamerunvej-35

Høringsskrivelse - forældrebestyrelse

Punkt 8: Forslag til finansiering af styrkelse af Kastrupgårdsamlingen

19/30297

Resumé

Med henvisning til tidligere godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2020 og efterfølgende i Økonomiudvalget den 19. august 2020 fremsendes hermed konkrete forslag til finansiering af en udvidelse af åbningstiden samt styrkelse af formidlingen på Kastrupgårdsamlingen pr. 1. januar 2021.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen foreslår en udvidelse af åbningstiden fra 21 timer om ugen til 31 timer om ugen. Med udvidelse af Kastrupgårdsamlingens personalebudget med en deltidsmedarbejder vil der kunne iværksættes nogle af de mere museumsrelaterede kulturaktiviteter, der også er en del af et moderne museum.

Finansieringen af udvidet åbningstid og en deltidsmedarbejder til kulturaktiviteter foreslås finansieret inden for udvalgets budgetramme og sker ved overførsel af driftsmidler til lønmidler, jf. punktet økonomi.

Tidligere dagsordenspunkt, Økonomiudvalget den 19. august 2020, er vedhæftet som bilag.

Det er forvaltningens vurdering at de foreslåede reduktioner vil kunne ske uden nævneværdige konsekvenser for de implicerede kulturinstitutioner. Med hensyn til den foreslåede reduktion på lokaletilskudskontoen vil der ingen konsekvenser være for foreningerne, da det er penge der er i overskud.

Høring

Nærværende sagsfremstilling har den 9. september 2020 været forelagt Kultur- og Fritids MED, der udtaler: ”Udvalget bakker op om styrkelsen af Kastrupgårdsamlingen, men havde naturligvis gerne set, at beløbet var blevet tilført Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme”.

Økonomi

Omkostningerne til løn i forbindelse med udvidelse af åbningstiden samt ansættelse af medarbejdere på deltid er 550.000 kr.

Finansieringen på i alt 550.000 kr. skal dække lønomkostninger til AC-deltidsmedarbejder samt studentermedhjælpere i forbindelse med den udvidede åbningstid.

Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag til finansiering, hvor forslag 2 anbefales.

Der henvises til bilag.

Påtegning

Den 14. september 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er indregnet en ny normering på 18,5 t. uge til 268.000 kr. samt studentermedhjælper 30 t. uge til 282.000 kr. i forbindelse med udvidelse af åbningstiden med 10 timer ugentlig, som finansieres af afsatte driftsudgifter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler over for Kultur- og Fritidsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget,

1. at forslag om konvertering af drifts til lønmidler til udvidelse og styrkelse af Kastrupgårdsamlingen godkendes,
2. at de ændrede drifts- og normeringsbudgetter via tillægsbevillinger indarbejdet i budget 2021 samt overslagsår.

/HKR

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Tiltrådt, jf. beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 21.09.2020.

Bilag

Styrkelse af Kastrupgårdsamlingen, åbningstider og aktiviteter

235955-20_v1_Forslag til finansiering af styrkelse af Kastupgårdsamlingen, herunder Økonomi.DOCX

Punkt 9: Budget 2021 samt overslagsår 2. behandling

20/17716

Resumé

Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2021 samt overslag for årene 2022-2024.

Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.610,3 mill. kr.

Overslagsårene udviser følgende balancesummer:

2022: 3.677,7 mill. kr.

2023: 3.749,0 mill. kr.

2024: 3.824,9 mill. kr.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at den vedlagte indstilling om Budgetforslag 2021 samt overslag for årene 2022-2024 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen,
2. at der på det foreliggende grundlag vælges den tilbudte statsgaranti for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2021.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Forside - Budget 2021

2 Indholdsfortegnelse - Budget 2021

3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2021

4+5 Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekseret netttotal -Budget 2021.pdf

6 Bilag 3 - Budget 2021.pdf

7 Bilag 4 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2021

8 Forslag til Investeringsoversigt - Budget 2021.pdf

9 Bilag 6 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2021

91 Bilag 7 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2021.pdf

Punkt 10: Ændringer af arbejds- og uddannelsesklausuler

14/24812

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 26.5.2015 godkendte kommunalbestyrelsen, at kommunen indførte arbejds-klausuler i alle kontraktsforhold om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Man godkendte ligeledes indførelse af uddannelsesklausuler ved entreprisarbejder på 10.000.000 kr. og derover, ved relevante udbud. Der henvises til vedlagte bilag.

Uddybende bemærkninger

Det af økonomiudvalget nedsatte Dialogforum har løbende evalueret, hvordan klausulerne har fungeret i praksis. Man har haft fokus på at styrke kontrollen med klausulernes overholdelse. Kommunen har på baggrund af økonomiudvalgets beslutning af 5.2.2020 indgået aftale med PWC om en risikobaseret kontrolmetode, jf. bilag.

Dialogforum har haft et ønske om at revidere klausulerne, så leverandørernes forpligtelser præciseres og på nogle punkter udvides. På baggrund heraf har PWC i samarbejde med Dialogforum og administrationen udarbejdet et udkast til nye arbejds- og uddannelsesklausuler.

Hovedpunkterne i den ny arbejds-klausul er;

- leverandøren skal sørge for ansættelsesbeviser til alle medarbejdere ved et projekt, på et sprog, der forstås af medarbejderne
- medarbejderne skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse
- leverandøren skal sikre anmeldelse til RUT registret (register over udenlandske tjenesteydere)
- sikring af overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen
- nærmere beskrivelse af hvordan leverandøren skal dokumentere overholdelse af klausulen
- præcisering af kommunens misligholdelsesbeføjelser ved overtrædelse af klausulen

Hovedpunkterne/præciseringerne i den ny uddannelsesklausul er;

- hvornår klausulen anvendes: anvendelse skal ske ved bygge- og anlægskontrakter med en varighed på min. 6 måneder og en værdi på mindst 5 mio kr. og/eller en lønsum på 4 mio kr. For tjenesteydelseskontrakter skal anvendelse ske ved en varighed på min. 6 måneder og en værdi på mindst 5 mio kr. og/eller en lønsum på 4 mio kr.
- antal årsværk for elever/lærlinge
- dokumentation for antagelse af det krævede antal elever/lærlinge
- kommunen skal godkende en elev/lærlingeplan på opstartsmøde med leverandøren
- løbende dokumentation for overholdelse af klausulen
- præcisering af kommunens misligholdelsesbeføjelser ved overtrædelse af klausulen

Vedlagt som bilag er reviderede arbejds- og uddannelsesklausuler og kopi af de nuværende.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender de nye arbejds- og uddannelsesklausuler vil disse blive anvendt ved udarbejdelse af udbudsmaterialer og ved indgåelse af nye aftaler.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1) at godkende vedlagte reviderede arbejds- og uddannelsesklausuler i forbindelse med kommunale anlægsarbejder/leverancer, jf. bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tidligere indstillinger/klausul

Revideret arbejds- og uddannelsesklausul

Arbejds- og uddannelsesklausuler før revidering

Punkt 11: Valg af fællestillidsrepræsentant for FOA børneområdet

20/20120

Resumé

FOA børneområdet har meddelt, at de jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, ønsker oprettelse af en fællestillidsrepræsentant for deres overenskomstgruppe.

Af vedlagte bilag fremgår rammen for fællestillidsmandsrepræsentantens opgaver og kompetencer.

Uddybende bemærkninger

Der er ligeledes aftalt med FOA, at indstille over for Økonomiudvalget, at der afsættes 20 timer om ugen til opgaven.

Det foreslås, efter drøftelse med Børne- og Kulturforvaltningen, at timerne finansieres af det pædagogiske området, sådan at daginstitutioner, SFO'er og klubber reduceres forholdsmæssigt i deres normering.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. godkende den timemæssige del af fællestillidsmandsrollen for FOA børneområdets område
2. godkende forslag til finansiering

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Underskrevet referat - FTR/FOA

Punkt 12: Valg af fælles tilidsrepræsentant for BUPL

20/20120

Resumé

BUPL har meddelt, at de jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, ønsker oprettelse af en fællestillidsrepræsentant for deres overenskomstgruppe.

På møde den 23.6.2020 er rammen for fællestillidsrepræsentanten aftalt.

Uddybende bemærkninger

På møde blev det ligeledes aftalt, at indstille overfor Økonomiudvalget, at der afsættes 20 timer om ugen til opgaven.

Det foreslås, efter drøftelse med Børne- og Kulturforvaltningen, at timerne finansieres af det pædagogiske området, sådan at daginstitutioner, SFO'er og klubber reduceres forholdsmæssigt i deres normering.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. godkende den timemæssige del af fællestillidsmandsrollen for BUPL's område
2. godkende forslag til finansiering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Underskrevet referat - FTR/BUPL

Punkt 13: Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling

12/3049

Punkt 14: Eventuelt

19/23731

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark

19/23731

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.