

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 09:00

**Mødested** Videomøde via Microsoft Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ansatte til ekstraordinære opgaver i forhold til Covid-19 opgaver.....	5
Pulje til minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.....	7
Tilskud til aftenskolerne i forbindelse med coronakrisen.....	9
Kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal.....	11
Budgetnotat af 6. maj 2020 - Budget 2021.....	13
Lukket: Støj- og partikelkortlægning.....	14
Lukket: Fremskudt indsats.....	15
Lukket: Puljer til varslingsindsats ved større afskedigelser.....	16
Lukket: Plan for ansættelse af flere fleksjobmodtagere på kommunale arbejdspladser.....	17
Lukket: Personalesag.....	18
Lukket: Personalesag.....	19
Ekstraordinær anerkendelse til medarbejderne for corona-indsatsen.....	20
Lukket: Ejendomssag: opsigelse af lejemål.....	21
Lukket: Ejendomssag: opsigelse af lejemål.....	22
Lukket: Ejendomssag: Udlejning.....	23
Lukket: Ejendomssag: Udlejning.....	24
Lukket: Vedrørende henstand med huslejen for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium.....	25
Eventuelt.....	26
Underskriftsark.....	27

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

19/23704

### **Resumé**

Det blev besluttet at optage sagen om Henstand med husleje for Den Blå Planet på dagsordenen som punkt 19.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/23704

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Ingen.

# Punkt 3: Ansatte til ekstraordinære opgaver i forhold til Covid-19 opgaver

20/10445

## Resumé

Genåbning af skoler og dagtilbud efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen har medført en række nye opgaver for skoler, dagtilbud og rengøringen og i et øget omfang. Disse opgaver drejer sig om:

- Ekstra vask af legetøj i dagtilbud 2 gange dagligt
- Ekstra rengøring
- Flere områder der skal rengøres
- Flere serviceopgaver, pga. anden organisering af skole og fritidstilbud
- Rengøring af udendørs flader

Forvaltningen anbefaler at der oprettes en række midlertidige stillinger til ekstraordinære opgaver. Dette vil samtidig kunne fastholde flere borgere i job, mens den delvise lukning pga. Covid-19 pågår.

Herudover er kommunen blevet kontaktet af lufthavnen, som ønsker at kunne tilbyde deres hjemsendte medarbejdere mulighed for at arbejde frivilligt, med at hjælpe dagtilbud og skoler med at udføre ekstraordinære opgaver.

Det forventes at der vil være behov for de ekstra medarbejdere i foreløbigt 4 måneder, afhængig af ændringerne i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

## Uddybende bemærkninger

Der er behov for ekstra ansatte (hygiejneassistenter) til dagtilbuddene til hjælp med bl.a. vask af legetøj og andre praktiske opgaver. Det vurderes at alle dagtilbud kan bruge en medarbejder i alt fra 2-7 timer dagligt. Hygiejneassistenter ansættes i Børne- og Kulturforvaltningen.

Der er behov for ekstra ansatte (servicemedarbejderassistenter) til skoleområder, der kan hjælpe med opfyldning af sprit og praktisk hjælp. Det vurderes at alle skoler kan bruge en ekstra servicemedarbejderassistent i op til 37 timer om ugen. Servicemedarbejderassistenter ansættes i Børne- og Kulturforvaltningen.

Der er behov for ekstra rengøringsassistenter i takt med at flere af kommunens bygninger skal gøre rent. Skoler og dagtilbud rengøres to gange dagligt, hvilket gør at alle rengøringsressourcer er i brug der på nuværende tidspunkt. Det forventes at der er brug for op mod 20-25 ekstra rengøringsassistenter. Rengøringsassistenter ansættes i Teknisk Forvaltning.

Herudover kunne der oprettes en række opgaver til frivillige som kan hjælpe med at holde et godt hygiejneniveau i hele kommunen og mindske Covid-19 smitte. For at sikre et minimum af administration i forhold til opgaven foreslås følgende:

- Rengøring af legepladser udendørs efter kl. 17 alle dage.
- Rengøring af udendørs fitness
- Rengøring af kommunens legepladser

Frivillige medarbejdere til opgaver på dagtilbud, skoler og kultur og fritidstilbud koordineres i Børne- og Kulturforvaltningen.

Virksomhedsservice vil hjælpe med at udsøge de respektive kandidater. Virksomhedsservice udsøger borgere i dagpenge, arbejdsparate, kontakthjælpsmodtagere og fleksjobbere.

Såfremt der ansættes ledige borgere bosiddende i Tårnby Kommune med ovenstående kompetencer, vil denne løsning afkorte borgerens ledighedsperiode samt give en besparelse på udgifter til forsørgelse.

## **Økonomi**

Den samlede udgift til stillingerne er endnu ikke opgjort, det afhænger af hvor mange medarbejdere der kan matches til de ekstra opgaver fra jobcenter og virksomhedsservice. Ligeledes vil det afhænge af hvor mange, der ansættes i deltids- eller heltidsstillinger.

Udgiften for en helårsperson på dagpenge udgør kr. 105.000 (netto). Hvis vi eksempelvis ansætter en ledig i en begrænset stilling på 3 måneder, vil der være en besparelse på kr. 26.250 pr. person. Udover at der er en økonomisk besparelse samt indtægt ved indtjente skattekrone, vil der ligeledes være en afledt effekt ved at borgeren kommer i beskæftigelse og dermed fremmer varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarks- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at forvaltningen igangsætter et projekt med ansættelser af medarbejdere til ekstraordinære opgaver i samarbejde med Jobcenter og Virksomhedsservice.
2. at der søges om tillægsbevilling til de ekstra ansættelser i Økonomiudvalget, når der er overblik over det mulige omfang.
3. at der igangsættes et samarbejde med lufthavnen om opgaver til frivillige medarbejdere i Tårnby Kommune.

/HKR

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 07-05-2020**

Punkt 1 – 3 tiltrådt. Et enigt og positivt udvalg anbefaler at punkt 3 bliver behandlet på MED inden det iværksættes. Sagen videresendes til Økonomiudvalget

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Tiltrådt, jf. beslutningen i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

Winnie Sørensen (F) og Dorthe Hecht (Ø) tilkendegiver, at de kun kan gå ind for punkt 3, hvis Med-udvalgene er positive for brug af frivillig arbejdskraft.

## **Bilag**

Ekstra opgaver til opgaver i relation til Covid-19

Supplerende notat til dagordenspunkt vedr. hygiejneassistenter

## **Punkt 4: Pulje til minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet**

20/8636

### **Resumé**

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af tilførsel af yderligere budgetmidler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er afsat i finansloven for 2020 til normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i 2025.

### **Uddybende bemærkninger**

I finanslovspuljen er der afsat midler til indførelsen af minimumsnormeringer.

Kommunerne skal løbende øge normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet i 2025.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i KLs nøgletal om "hvad er normeringen i jeres daginstitutioner". Af KLs nøgletal "Kend din kommune" fremgår, at Tårnby Kommune på 0-2 års området har 2,9 barn i forhold til pædagogisk personale/voksen og på 3-5 års området har 6,4 barn til pædagogisk personale/voksen.

Forvaltningen skal på baggrund heraf foreslå, at de yderligere budgetmidler i 2020 og 2021 til normeringsløft primært bliver tildelt til 3-5 års området, det vil sige til børnehavebørn i "rene" børnehaver og børnehuse. Tildelingen vil ske forholdsmæssigt i forhold til antallet af børnehavebørn.

I 2020 modtager Tårnby 4,2 mio. kr. Det vil koste 4.150.238 kr. om året, hvis børnehavenormeringen pr. barn skal ændres til én voksen pr. 6 børnehavebørn.

I 2021 forventes Tårnby andel at udgøre 5,0 mio. kr.

De yderligere 0,8 mio. kr. foreslås fordelt til 0-2 års området.

Forvaltningen skal i forhold til budgetmidler for 2020 foreslå, at der tildeles budgetmidler til børnehavebørn for de resterende 7 måneder af 2020, svarende til 2.450.000 kr. Det vil være muligt at ansætte fast personale for disse budgetmidler.

Forvaltningen skal foreslå, at Økonomiudvalget beslutter, at allerede fastansatte pædagoger, der ikke er på fuld tid, tilbydes mulighed for at gå op i tid inden for den tildelte udvidelse af personalenormeringen i det enkelte dagtilbud.

De resterende budgetmidler på 1.750.000 kr. foreslås fordelt forholdsmæssigt til hele 0-5 års området og alle dagtilbud. Midlerne vil kunne benyttes til midlertidige ansættelser.

### **Nedsættelse af intern arbejdsgruppe**

Forvaltningen skal oplyse, at den gældende normeringsaftale på Dagtilbudsområdet er fra 1992. Der er sket enkelte justeringer, men normeringsaftalen for 1992 danner stadig udgangspunktet for personalenormeringerne i Tårnby.

Forvaltningen har fået henvendelse fra Dagtilbudsområdet, herunder ledergruppen om, at indgå i dialog omkring normeringsaftalens rammer og elementer for eventuelt at justere og komme med forslag, der kan kvalificere rammen og tildelingen af normeringen omkring det pædagogiske arbejde.

Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om at godkende nedsættelse af intern arbejdsgruppe bestående af personale og ledelsesrepræsentanter samt medarbejdere fra forvaltningen. Gruppens arbejde vil i sidste kvartal af 2020 blive forelagt Med-systemet, de faglige organisationer og endelig Økonomiudvalget til behandling.

## **Økonomi**

I 2020 udmøntes der centralt fra 500,0 mio. kr. efter det skønnede antal 0-5 årige i kommunerne. Tårnbys andel udgør i 2020 4,2 mill. kr. på baggrund af et skønnet antal 0-5 årige på 3.100 svarende til 0,84 %. I 2021 udgør Tårnbys andel 5,0 mio kr.

Det pædagogiske personale jf. gældende normeringsaftale udgør 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælper/andet personale. Gennemsnitlønnen udgør 212,0 kr. i timen ifølge Personaleafdelingen. I 2020 vil forøgelsen af normeringen betyde yderligere 10,3 årsværk.

I 2021 vil forøgelse af normeringen udgøre 12,3 årsværk.

Bevillingerne indarbejdes på funktion 05.25.10 Fælles formål under serviceområdet Daginstitutioner og klubber. Herfra vil de blive fordelt forholdsmæssigt til de enkelte dagtilbud.

## **Påtegning**

Den 28. april 2020

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes tilførsel af yderligere budgetmidler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet jf. punktet økonomi.
2. at yderligere budgetmidler i 2020 svarende til 4,2 mio. kr. tildeles forholdsmæssigt til dagtilbud med børnehavebørn, så tildelingen af timer pr. børnehavebørn forhøjes, og at yderligere budgetmidler i 2021 svarende til 0,8 mio. kr. forholdsmæssigt tildeles dagtilbud med vuggestuebørn, så tildelingen af timer pr. vuggestuebørn forhøjes.
3. at allerede fastansatte pædagoger, der ikke er på fuld tid, tilbydes mulighed for at gå op i tid inden for den tildelte udvidelse af personalenormeringen i det enkelte dagtilbud.
4. at der nedsættes en arbejdsgruppe på Dagtilbudsområdet, der kommer med forslag til at kvalificere den nuværende normeringsaftale på Dagtilbudsområdet, der efter behandling i MED-systemet og med de faglige organisationer behandles i Økonomiudvalget.
5. at indstillingen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 5: Tilskud til aftenskolerne i forbindelse med coronakrisen**

18/31568

### **Resumé**

Der meddeles tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskolevirksomhed, i Tårnby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. På grund af corona-krisen er aktiviteten stort set indstillet.

Det foreslås Økonomiudvalget, med udgangspunkt i den ny bekendtgørelse, ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19”, se bilag 1 samt ”Hyrdebrev fra Kulturministeren”, se bilag 2, at tilskuddet til aftenskolerne i Tårnby opretholdes ud fra følgende principper:

- At planlagte og oprettede undervisningstimer og debatarrangementer, som aflyses på grund af myndighedernes udmelding om covid-19, fortsat vil være tilskudsberettigede. Dette er under forudsætning af, at der afholdes lønudgift vedrørende aktiviteten, jf. gældende lønregulativet på området.
- At der ydes tilskud til timer, der aflyses fuldstændigt. Undervisningsaktiviteter, der udsættes til et senere tidspunkt, vil ikke være omfattet, da disse vil være tilskudsberettigede, når de gennemføres.

Aftenskolerne anmodes om i forbindelse med tilskudsregnskaberne for 2020, at iagttage ovenstående principper.

### **Uddybende bemærkninger**

### **Borgerinddragelse**

#### **Økonomi**

Det samlede kommunale budget til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolevirksomhed) i Tårnby Kommune er i år på 5,405 mio. kr. – Se serviceområdet Fritidsaktiviteter.

En opretholdelse af tilskuddet som beskrevet vil blive afholdt af de allerede budgetterede midler.

#### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tilskuddet til Folkeoplysende voksenundervisning opretholdes i henhold til de bekræftede principper
2. at aftenskolerne anmodes om at forholde sig til principperne i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2020.

/HKR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie....pdf

Hyrdebrev fra Kulturministeriet

## **Punkt 6: Kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal**

18/25464

### **Resumé**

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 8. januar 2020, se dagsordenspunktet på bilag 1, fremsender styregruppen for kunstprojektet hermed et skitseprojekt til endelig godkendelse samt en procesplan og et budget til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Det drejer sig om skulpturen ”Livredderen” af Elmgreen & Dragset. Se præsentation af projektet ”Livredderen” på bilag 2 og Procesbeskrivelse og budget på bilag 3. Styregruppen holdt møde den 5. maj 2020. Referat vedlagt som bilag 4.

### **Uddybende bemærkninger**

Værket har en lighed med flere af Elmgreen & Dragsets andre værker. Det bekræftes fra Elmgreen & Dragsets side, at der ikke er ophavsretsmæssige udfordringer. Statens Kunstfond siger god for denne bekræftelse. Dokumentation forefindes på sagen.

Styregruppen for kunstprojektet ved Vestamager Svømmehal holdt møde den 5. ril 2020. Styregruppen anbefaler enstemmigt projektet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Styregruppen består af:

Henrik Zimino, formand

Lotte Sophie Lederballe, Statens Kunstfonde

Maria Kjær Thomsen, Statens Kunstfond

Mette Sandhoff Mansa, leder af Kastrupgårdsamlingen

Morten Sylvest Olsen, Teknisk Forvaltning

Jens Lauridsen, Kultur- og Fritidschef

Styregruppen skriver, se referatet: ”Vi kan på flere måder bakke op om valget af værket, placeringen og kunstnerne. - I både udtryk, materiale og formsprog fremstår værket som et moderne, tidsvarende og signifikant kunstværk, udført af en af vores, samtids absolut mest omdiskuterede og anerkendte kunstnerduoer. Med placeringen foran Vestamagers nye svømmehal synes form og indhold at gå op i en højere enhed, og værket tilfører ikke bare bygningen og selve for-pladsen med også hele stedet en særlig karakter og egen identitet.”

### **Økonomi**

Det fremsendte budget, se bilag 3, fra Elmgreen & Dragset er opgjort i Euro svarende til ca. 2.940.000 kr. eksklusive moms.

Udgifterne vedrører produktion, transport og installation samt honorar og aflønning jævnfør budgettet.

Som det fremgår af Økonomiudvalgets beslutning den 8. januar 2020 meddeler Tårnby Kommune en tillægsbevilling til projektet på 1,5 mio. kr. i det Statens Kunstfond ligeledes bidrager med 1,5 mio. kr.

### **Indstilling**

På baggrund af styregruppens anbefaling indstiller Børne- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget,

1. at budget og tidplan godkendes.

/JL

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Tilrådt.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt: Kunstprojekt ved Vestamager Svømmehal - Dagsordenspunkt\_Kunstprojekt ved Vestamager Sv\_02-04-2020 12-28-40.DOCX

Livredden. Præsentation

Proces og budget Kunst. VI

Møde i styregruppen vedr. kunst i tilknytning til Vestamager Svømmehal

# **Punkt 7: Budgetnotat af 6. maj 2020 - Budget 2021**

19/29673

## **Resumé**

Notat om Budget 2021-2024 af 7. maj 2020.

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at notatet drøftes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Drøftet og taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetnotat - Budget 2021

## **Punkt 8: Lukket: Støj- og partikelkortlægning**

19/31215

## **Punkt 9: Lukket: Fremskudt indsats**

19/26829

## **Punkt 10: Lukket: Puljer til varslingsindsats ved større afskedigelser**

19/26829

## **Punkt 11: Lukket: Plan for ansættelse af flere fleksjobmodtagere på kommunale arbejdspladser**

20/10531

## **Punkt 12: Lukket: Personalesag**

20/9165

## **Punkt 13: Lukket: Personalesag**

19/30466

## **Punkt 14: Ekstraordinær anerkendelse til medarbejderne for corona-indsatsen**

20/11141

### **Resumé**

De kommunale medarbejdere har i corona-tiden på hver deres måde ydet en helt ekstraordinær indsats.

For at anerkende dette, forslås det, at medarbejderne får en gave til en værdi af 300 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Tanken er, at gaven skal gives til alle, der i denne tid har ydet en ekstraordinær indsats på den ene eller den anden måde. Kun ganske få har stået fuldstændig uden for.

Forslaget har kort været drøftet i Hoved MED, hvor alle gav udtryk for, at de var meget glade for tanken om en anerkendelse til alle medarbejdere.

Det foreslås, at der gives mulighed for at vælge en gave i en såkaldt gaveshop, sådan at der er mulighed for at vælge mellem forskellige ting, som vil appellere til begge køn, forskellige aldre osv. Indkøb søger for, at regler omkring afdækning af markedet er overholdt.

### **Økonomi**

Det skønnes, at der er omkring 4.300 medarbejdere, der på den ene eller anden måde har ydet en særlig indsats. Det betyder, at udgiften maksimalt vil andrage 1,3 mill. kr.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget,

- at der gives en gave af en værdi på 300 kr. til de kommunale medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats i corona-perioden
- at udgift på 1,3 mill. kr. kassefinansieres.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 15: Lukket: Ejendomssag: opsigelse af lejemål**

19/17688

## **Punkt 16: Lukket: Ejendomssag: opsigelse af lejemål**

19/17696

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

20/10526

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

20/10542

**Punkt 19: Lukket: Vedrørende henstand med huslejen for Den Blå Planet,  
Danmarks Akvarium**

20/11103

## **Punkt 20: Eventuelt**

19/23704

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Intet.

## **Punkt 21: Underskriftsark**

19/23704

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.