

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-05-2020

Mødedato Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Skype-møde - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genåbningens fase to.....	4
Underskriftsark.....	12

Punkt 541: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 542: Genåbningens fase to

00.01.00-A00-7-20

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal drøfte og godkende rammerne for genåbningens fase to, der vedrører de ældste klasser i skolerne, genåbning af biblioteker samt åbning af udendørs idrætsfaciliteter.

Herudover gives en kort status fra områderne i forhold til de nuværende og videre perspektiver for genåbningen herunder foreløbige bud på konsekvenser i områderne.

Det bemærkes, at en stor del af indholdet i sagsfremstillingen er administrationens bedste bud på, hvor Halsnæs Kommune står i relation til den aktuelle situation, men at det er forbundet med stor usikkerhed. Det gælder blandt andet de økonomiske vurderinger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. planen for genåbning af folkeskolernes ældste klasser godkendes
2. justeringen af dagtilbuddenes åbningstider for nødpasning med virkning fra den 22. maj godkendes
3. planen for genåbning af bibliotekerne godkendes, idet der åbnes under scenarie 1 eller 2 afhængig af de retningslinjer Kulturministeriet udarbejder
4. planen for genåbning af udendørs idrætsfaciliteter tages til efterretning
5. Økonomiudvalget drøfter, hvordan de afledte konsekvenser af genåbningen håndteres i form af, at der må trækkes medarbejdere hjem, der i dag er udlånt til dagtilbud og på institutioner med videre for at kunne honorere ekstra sundhedskrav.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt, idet Økonomiudvalget præciserer, at undervisningen for 7 - 10 årgang går frem til og med uge 26.

At der i den kommende uge sker en indfasning, hvor hver skole fastlægger et fagligt program for skoledagen og melder det tydeligt ud til forældre og elever. Derefter vil der som udgangspunkt være en skoleuge med 25 lektioner, hvor der ved

særlige tilfælde kan søges om dispensation.

I forhold til bibliotekerne ønsker Økonomiudvalget åbning med scenarie 2 - hvis det bliver muligt.

Der er forud for behandlingen modtaget høringsvar fra medarbejdersiden i Hoved-MED.

Sagsfremstilling

Regeringen meddelte på et pressemøde den 7. maj, at der var indgået en bred aftale med Folketingets partier om at indlede genåbningens fase to henholdsvis fra den 11. og 18. maj. For Halsnæs Kommune indebærer planen blandt andet

- At børnene i 6.-10. klasse skal i skole igen fra den 18. maj, og at kommuner får lokal fleksibilitet i forhold til under hvilke rammer, det skal ske. Dog således at de sundhedsmæssige retningslinjer skal overholdes
- At ind- og udlån på biblioteker genoptages fra den 18. maj
- At udendørs idræts- og foreningsliv kan genoptages under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Økonomiudvalget forelægges derfor planen for genåbningen på de tre områder med henblik på en godkendelse af disse.

Åbning af skolerne fra 6. – 10. klasse

Skolerne vil i fase 2 åbne således at 0.-5. årgang vil have den nuværende praksis for skoledagens længde frem til og med uge 26, hvorefter der er sommerferie. 6. årgang følger undervisningen som 0.-5 årgang med undervisning fra 08.30-13.30 til og med uge 26.

7.-10. årgang vil i perioden fra den 18. maj frem til uge 26 modtage 25 lektioners undervisning om ugen. De enkelte skoler tilrettelægger skoledagen med skemaer i de tidsrum det er muligt. Den enkelte skoleleder kan søge dispensation om et nedsat antal lektioner overført til fjernundervisning, hvis det ikke er muligt at efterleve sundhedsstyrelsens retningslinjer. Økonomiudvalget vil få forelagt dispensationerne. Det må forventes, at skoledagen ikke er helt som normalt i dagene lige efter genåbningen.

Afgangseleverne har brug for at få afsluttet 10 års skolegang på en god måde. Skolerne arbejder derfor på forskellige tiltag, der kan markere 9. klassernes afslutning på skolerne.

Åbnings/lukketiderne for SFO vil i fase 2 være normaliseret, således at der på alle skoler er åbent fra kl. 6.00 og lukket kl. 17.00.

Der vil blive planlagt en særlig indsats for de sårbare børn og disses tilbagevenden til skolen.

Frem mod 3 fase vil der blive arbejdet med, så vidt det er muligt, at åbne yderligere op. Dette vil blive meldt ud senere.

Dagtilbud med ændrede retningslinjer

De nye retningslinjer for genåbningen i fase 2 på dagtilbudsområdet, som børne- og undervisningsministeriet udsendte den 13. maj, medfører en række lempelser.

Det betyder blandt andet, at

- Aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte pr. gruppe.
- Blanding af børn mellem stuer skal begrænses.
- Børn kan, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Det gælder blandt andet. I ferieperioder og ydertimerne.
- Det generelle arealkrav på 1 meters afstand gælder ikke ved leg og omsorg. Det skal dog så vidt muligt overholdes i frokstsituationer, hente/bringe, forældresamtaler med videre.

I fase 2 vil åbnings/lukketiden fra og med fredag den 22. maj for nødpassning følge den normale åbningstid, der var gældende fra 1. januar 2020. Fortsat gælder nødpassningen i ydertimerne kun for de forældre, der har særlige behov herfor, jfr. tidligere udmeldinger herom.

Frem mod 3 fase vil der arbejdes med, at den generelle åbningstid gælder for alle børn. Såfremt det vurderes forsvarligt sundhedsmæssigt og ressourcemæssigt vil dette blive meldt ud senere.

Åbning for ind- og udlån på biblioteker

Bibliotekerne har beskrevet to scenarier for genåbningen, idet der endnu ikke er modtaget retningslinjer for genåbningen. I det ene scenarie forudsættes det, at der kommer retningslinjer for, at udlånt materiale skal i karantæne.

Det betyder blandt andet, at der kun åbnes i den betjente åbningstid, at der kun åbnes for udlån og aflevering, at man kun kan låne materiale, der i forvejen er reserveret, at der ikke ekspederes fra skranken og besvarelse af spørgsmål med videre sker telefonisk eller pr. mail. Derudover gennemføres der diverse sundhedsmæssige foranstaltninger herunder afmærkede arealer, krav om afspritning med videre.

Planen vil kræve 8 daglige medarbejdere fordelt på de to biblioteker. Der er ikke behov for ekstra rengøring, idet blandt andet toiletter afspærres.

Scenarie to handler om, der ikke indføres karantæne på materialer. I et sådan scenarie vil der blandt andet være følgende ændringer i forhold til scenarie et. Biblioteksrummet åbnes for gæsterne, men opholdsrum, læsesale, computere med videre afspærres. Der vil heller ikke være krav om forhåndsreservation af materialer.

Scenariet vil kræve 10 medarbejdere fordelt på de to biblioteker.

En forudsætning for begge scenarier er adgang til værnemidler i form af sprit, plexiglas med videre.

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender, at bibliotekerne åbner hurtigst muligt – dog tidligst fra den 18. maj og under forudsætning af, at alle retningslinjer kan overholdes.

Åbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Det anbefales, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at fodboldklubber og andre udendørs aktiviteter, som er omfattet af fase to, kan genoptage aktiviteterne umiddelbart efter beslutning herom. Det er dog en forudsætning, at man følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og de respektive forbund mv. under de forskellige aktiviteter.

Konkret har der været en del fokus på fodboldklubbernes opstart, og i Hundested, hvor der gøres brug af den kommunale hal, vil der være lukket for omklædning mv. Det sikres, at bolde, kegler mv. kan tilgås udefra.

I forhold til brugen af banerne, så er Natur og Vej i dialog med fodboldklubberne om at indrette dem på en måde, så der kan træne så mange som muligt uden at gå på kompromis med de sundhedsfaglige retningslinjer.

I forhold til de øvrige kommunale bygninger, der henhører under idrætshallerne bemærkes det, at de fortsat er lukket. Det drejer sig blandt andet om hallerne, svømmehallen, Fyrgården og Gubben.

Frem mod en tredje fase arbejdes der på en plan for delvis genåbning af indendørs idræt, kulturhuse, ligesom det anbefales i den forbindelse at genåbne Fyrgården og Gubben.

Afledte konsekvenser af genåbningen

I forbindelse med genåbningen skal Økonomiudvalget være opmærksomme på, at det kan få økonomiske konsekvenser for andre områder. Det skyldes, at der i dag er placeret medarbejdere i blandt andet dagtilbud og i Aktiviteten i Hundested, som ellers ville være hjemsendt. Disse medarbejdere skal i udgangspunktet tilbage i forbindelse med en genåbning. I forbindelse med fase to drejer det sig primært om bibliotekarer, der i dag hjælper til i vores dagtilbud, og som dermed bidrager til, at kommunen kan overholde de sundhedsmæssige retningslinjer. I de senere faser drejer det sig blandt andet om, at Rådhuscaféens personale i dag hjælper til i Aktiviteten i Hundested, og Paraplyens medarbejdere der pt. hjælper plejecentrene.

Såfremt der fortsat stilles store krav til sundhedsmæssige retningslinjer, så vil det indebære, at der i stedet skal ansættes mere personale, som hel eller delvis erstatning for dem som trækkes ud. Dette vil sandsynligvis have økonomiske konsekvenser, idet det dog bemærkes, at regeringen har meldt ud, at kommunerne under et vil blive kompenseret for merudgifter som følge af Coronavirus.

For at imødegå nogle af disse ekstraudgifter kan det overvejes at forfølge en strategi, hvor disse minimeres. I teorien kunne det fx. være, at man åbnede bibliotekerne i mindre omfang end foreslået, eller at man ikke åbnede Rådhuscaféen i en situation, hvor rådhusets medarbejdere skal vende tilbage.

Imidlertid vil der være en række udfordringer forbundet med en sådan strategi. For det første må man i forhold til bibliotekerne antage, at udmeldingen fra regeringen skal forstås sådan, at de skal genåbne. For det andet vil det indebære en række ansættelsesretlige forhold som skal undersøges nærmere, idet aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om fleksibilitet i arbejdet udløber den 30. maj. Såfremt den ikke forlænges/genforhandles, vil man formelt set skulle omflytte de pågældende til andre funktioner.

Administrationen anbefaler, at man hjemtager medarbejderne løbende efter behov, men gør samtidig opmærksom på, at Halsnæs Kommune ikke kan være sikker på, at alle ekstraudgifter vil blive fuldt ud kompenseret, og der derfor kan komme merudgifter som skal håndteres på et senere tidspunkt.

Generel information og status fra områderne

I vedlagte bilag fremgår en status fra de forskellige områder herunder perspektiver for kommende genåbninger. Nedenfor rides hovedkonklusionerne op i forhold til perspektiverne for fremtiden.

Status på økonomi

Regeringen har udmeldt, at kommunerne vil blive kompenseret for alle netto merudgifter.

Dog kan det ikke forventes, at kommunerne vil blive kompenseret for udgifter, hvor kommunerne har valgt at handle ud over de rammer, der løbende er fastsat af styrelser og ministerier. Et eksempel herpå er forældrebetaling i musikskolen, som nogle kommuner har valgt at tilbagebetale fremfor at tilbyde virtuel undervisning.

Kommunerne forventes at blive kompenseret under ét. Der er således en reel risiko for at blive over- eller underkompenseret afhængig af, hvor store udgifterne er i Halsnæs Kommune i forhold til landet som helhed. En eventuel mer- eller mindrekompensation vil naturligvis påvirke kommunens økonomi positivt eller negativt.

Da vi ikke kender hverken vores egne samlede udgifter eller de samlede udgifter på landsplan, kan vi på nuværende tidspunkt ikke vurdere, i hvilken grad vi forventer at blive kompenseret.

Det er mellem regeringen og KL aftalt, at de nærmere omstændigheder for kompensation skal aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, som forventes indgået pr. 15. juni 2020. KL har over for kommunerne tilkendegivet, at de ønsker en regulering af Covid-19 udgifter medio 2020 og en eller flere efterfølgende reguleringer afhængigt af, hvor længe situationen vil vare.

Netto merudgifterne som følge af Covid-19 blev opgjort i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. marts 2020 til 30,9 mio. kr.

Den samlede opgørelse er dog foreløbig, idet der løbende følges op på områder, der er påvirket af Covid-19 situationen. Det må derfor både påregnes, at beløbene kan ændres, men også at der kan komme mer- eller mindreudgifter, som der endnu ikke er kendskab til.

For nogle mer- og mindreudgifter er der indarbejdet en forventet effekt for hele året, for andre områder er der indregnet udgifter til et vist tidspunkt. Afhængig af hvordan situationen udvikler sig, vil der altså også som følge af tidshorizonten kunne ske store ændringer i forhold til de forventede netto merudgifter, som er opgjort på nuværende tidspunkt.

Næste opgørelse af de forventede netto merudgifter vil blive udarbejdet i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. april 2020.

Oversigt over ekstra personale anvendt på grund af Covid-19 (opgjort 13. maj 2020). Der er tale om personer, hvoraf nogle kan være på deltid.

Område	I alt medarbejdere	Heraf internt omroket
Sundhed og Ældre	10-12	8-10
Børn og Unge	30-32	11
Ejendomme / rengøring	27	0

Stadig mest muligt hjemmearbejde

Det er vigtigt at understrege, at der med genåbningens fase to ikke er ændret på, at de offentligt ansatte, der kan arbejde hjemme, fortsat skal gøre det. Særligt for Rådhusets vedkommende indebærer det, at der fortsat ikke vil være medarbejdere til stede ud over nogle få, der midlertidigt eller permanent varetager nogle kritiske funktioner, der ikke kan varetages hjemmefra. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at regeringen har meldt ud, at en fortsat åbning af samfundet er afhængig af, at man fortsat følger retningslinjerne.

Som offentlig myndighed bør Halsnæs Kommune naturligvis overholde disse retningslinjer, og derfor vil der frem til den 8. juni ikke være ændringer i forhold til mest muligt hjemmearbejde.

Der er i udgangspunktet ikke lagt op til, at der skal flere ansatte tilbage på arbejde fra fase 3. den 8. juni – dog således, at områder med store sagspukler kan vende tilbage. Regeringen har dog også meddelt, at såfremt udviklingen i antallet af smittede er lavere end forventet, så kan det komme på tale, at flere offentligt ansatte skal møde på arbejde fra den 8. juni.

Når Rådhusets ansatte på et tidspunkt skal tilbage igen, forventes det, at der i højere grad end tidligere vil være behov for ekstra rengøring på Rådhuset, ændret indretning af mødefaciliteter og anvendelse af andre arbejdsformer med mere hjemmearbejde og virtuelle møder med videre.

Borgerservice og Beskæftigelse

Der er opstillet transparent afskærmning på skrankerne i Borgerservice, så betjeningen kan foregå inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. En fuld genåbning af borgerservice vil endvidere kræve en omrokering i ventearealet, ligesom det vil kræve sprit og formentlig også mere rengøring.

I forbindelse med beskæftigelsesindsatsen så vil en yderligere genåbning formentlig kræve adgang til større lokaler til afholdelse af samtaler og gruppeforløb. Hvis ikke der kan findes lokaler, er et alternativ mindre grupper. Det vil i givet fald kræve øgede administrative ressourcer. Det er endnu uafklaret, om de kan findes internt.

For at overholde sundhedsmæssige retningslinjer er det vurderingen, at 10-15 pct. af medarbejderne i jobcentret løbende vil skulle arbejde hjemmefra.

I forhold til Ungeværket, så er der allerede delvist åbnet for sociale indsatser. En fuld genåbning vil kunne håndteres forudsat den nødvendige rengøring i henhold til retningslinjer, værnemidler med videre.

Sundhed og Ældre

Får pt. hjælp fra andre i organisationen for at løfte opgaverne på området. Det drejer sig blandt andet om sundhedsplejersker, Paraplyens medarbejdere og Rådhuscaféens medarbejdere. En yderligere genåbning vil formentlig

indebære, at en stor del af disse medarbejdere skal tilbage i deres normale arbejde, hvorved der efterlades et hul, forudsat at der fortsat stilles så store krav til at overholde sundhedsmæssige retningslinjer.

De øgede krav til sundhedsfaglige retningslinjer herunder øget brug af værnemidler indebærer også et øget vikartræk i hjemmeplejen og på plejecentrene. På plejecentrene bliver der desuden brugt flere ressourcer på ledsaget udebesøg.

I forhold til tandplejen er driften i gang, men der er en pukkel, som det vil tage tid at nedbringe.

Social Service og Familier

I forhold til personaleresourcer arbejder Social Service og Familier efter en plan, hvor det er muligt at vende tilbage til normale tilstande med de eksisterende personaleresourcer, det vil sige uden at trække på vikarer i større omfang end normalt og uden at have behov for at trække på personale fra andre områder i kommunen. Til gengæld er den faglige indsats justeret, så det kan hænge sammen i forhold til personaleforbruget.

Det betyder, at der fortsat vil være borgere, der oplever en anden service, end før krisen startede. En naturlig konsekvens af, at socialområdet vender tilbage til normalen inden for egne ressourcer, er, at der omvendt ikke er ledige driftsressourcer at levere til andre områder i kommunen, bortset fra der, hvor vores faglige ekspertise helt oplagt er nødvendig, fx sundhedsplejerskernes bidrag til Hygiejne-beredskabet, som naturligvis vil blive udbygget i forhold til behovet.

Børn, Unge og Læring

Med hensyn til skoler og dagtilbud henvises til afsnittet herom først i sagfremstillingen.

Ungdomsskolen og klubben vil fra 18/5 påbegynde aktiviteter/undervisningshold for grupper af max 10 personer. Alle aktiviteter vil være under ledelse af en underviser/klubpædagog og i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen med flere. Endvidere vil indsatsen på gadeplansarbejdet øges.

Musikskolen vil påbegynde soloundervisning samt mindre hold á max 10 personer fra 18/5. Undervisningen vil gennemføres som tidligere på de enkelte folkeskoler, såfremt folkeskolerne har mulighed for at undvære lokalerne i forbindelse med fase 2. Alternativ vil undervisningen henlægges til Unge og Kulturcenteret.

Børn, Unge og Læring-stab vil i fase 2 arbejde hjemmefra i sammen omfang som nu. Fra fase 3 og/eller 4 vil medarbejderne med nuværende retningslinjer kunne genoptage deres arbejde på rådhuset med enkelte justeringer af arbejdspladsernes fysiske placering. Der vil med fordel kunne planlægges med faste hjemmearbejdsdage.

I relation til merudgifter forbundet med fase 2, så er det vurderingen, at der skal anvendes 4-6 årsværk ekstra i perioden frem til fase 4, primo august. De ekstra ressourcer skal primært anvendes på dagtilbudsområdet, da retningslinjerne gør, at normeringen skal opjusteres. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

By, Erhverv, Kultur og Miljø

Administrationen arbejder hjemmefra. Overordnet produceres der det samme som i en normal situation.

Natur og Vej har heller ikke hjemsendte medarbejdere af betydning. Tværtimod har de udført merarbejder i forbindelse med COVID, blandt andet afmærkning, opsætning af skilte, affald med mere. I forbindelse med dette vil der være en økonomisk udfordring. Timer og indkøb er noteret.

I staben i Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv har der været stort fokus på blandt andet at finde en løsning for kommunens aftenskoler, ligesom der har været et stort fokus på at understøtte erhvervslivet. Derudover har staben arbejdet med at besvare spørgsmål fra foreninger og få overblik over arrangementer, der udskydes eller aflyses. En af udfordringerne fremadrettet bliver at få samlet op på alle de ting, der pt. er blevet udskudt.

Ejendomme

Ejendomme har i form af rengøringen haft en ekstraordinær stor opgave med at håndtere situationen. Der er derfor ansat ekstra medarbejdere, vasket legetøj og leveret ekstra værnemidler. Pr. 18. maj er ansat 27 medarbejdere.

I forbindelse med fase 1 og fase 2 i genåbningen, må der frem til den 1. juli påregnes samlede merudgifter i størrelsesorden 3,9 mio. kr. Forudsat at retningslinjerne fortsat vil kræve et øget rengøringsbehov i fase 3 antages det, at det vil kræve samlede merudgifter til løn på ca. 800.000 kr. pr. måned.

Koncernsekretariatet

Koncernsekretariatet har under hele nedlukningen i store træk opretholdt normal drift – blot med den store forskel, at arbejdet er udført af medarbejderne fra deres hjem.

Enkelte medarbejdere har ikke været normalt beskæftiget, fx har Rådhuscafeens medarbejdere været udlånt til Aktiviteten i Hundested.

Nogle HR-medarbejdere har på grund af lidt færre opgaver i denne tid også meldt sig som frivillige på dagtilbudsområdet.

Koncernøkonomi og Indkøb

I Koncernøkonomi og Indkøb udføres alle opgaver som normalt.

Orientering om hygiejneorganisering

Der nedsat en intern hygiejnekonsulentgruppe, der rådgiver alle kommunens virksomheder i principper om hygiejne og adfærd i forbindelse med Corona. Konsulentgruppen har været på besøg i alle skoler og dagtilbud i forbindelse med genåbningen i fase 1 og yder fortsat rådgivning til alle øvrige virksomheder, der genåbner i fase 2.

Hygiejnekonsulentgruppen er organiseret under lederen af sundhedsafdelingen og er herudover sammensat med leder af sundhedsplejen, to sundhedsplejersker, hygiejnekoordinator, sundhedskonsulent, leder af rengøringsvirksomheden og souschef på ældreområdet. Gruppen vil fortsat med den nuværende bemanding kunne varetage rådgivningsopgaver i nødvendigt omfang i forbindelse med genåbningens fase 2 og 3.

Bilag

Scenarie 1 (og 2) for genåbning af Bibliotekerne

Kommentarer fra Hoved-MED - til Økonomiudvalgets møde 14. maj 2020

Punkt 543: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

? ? ?

Torben Hedelund (A) næstformand ? Anja Rosengreen (F)

? ? ?

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)