

# REFERAT Direktionen d. 25-01-2021

**Mødedato** Mandag d. 25. januar 2021 kl. 09:30

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier  
Skaastrup, Anya Krogh Manghezi

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager.....	3
Økonomiopfølgning.....	4
Lukket.....	5
Corona hygiejne-tiltagenes konsekvenser for øvrige opgaver.....	6
Sag om Fløng skole og klubtilbud - bygningsmæssige ændringer.....	8

## **Punkt 1: Øvrige sager**

20/23083

### **Baggrund**

- Direktionsseminar ultimo marts, herunder afklaring af deltagelse af partnere fredag aften
- M-sag til ISU om inventar til Læringshus Nærheden

### **Beslutning Direktionen den 25-01-2021**

Direktionen drøftede det kommende direktionsseminar. Jørgen melder tilbage ang. den 26. marts inden der træffes endelig beslutning her.

Derudover drøftede direktionen en mulig M-sag om indretning af Læringshuset, hvor ISC og CEIS deltog. Det afklares med borgmesteren om sagen kan udgå fra dagsordenen til politisk behandling og at der i stedet kan holdes et møde med borgmesteren og udvalgsformanden, så de får en opdatering på projektet om Læringshuset, herunder afklaring af udearealer, indflytning mv.

### **Bilag**

Læringshus Nærheden Indretning M-sag.docx

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning**

20/23083

### **Beslutning Direktionen den 25-01-2021**

Direktionen tog status på revisionsbemærkninger og anbefalinger til efterretning, og har i samme ombæring bedt om en opsamling på fremdriften og håndteringen af de opmærksomhedspunkter som indgår i bilaget.

Derudover drøftede direktionen ØDC's status på servicebesøg. Det blev besluttet, at der tages en drøftelse i chefforum med fokus på deres oplevelse af servicebesøgene herunder hvordan de problemstillinger, som fremhæves i statusnotatet kan håndteres.

### **Bilag**

Status på revisionens anbefalinger og bemærkninger til direktionen januar 2021

Notat: opsamling på servicebesøg på decentrale enheder

## **Punkt 3: Lukket**

21/216

## Punkt 4: Corona hygiejne-tiltagenes konsekvenser for øvrige opgaver

20/5353

### Baggrund

Den 4. januar 2021 behandlede direktionen sagen ”Finansiering af sundhedsfremmetiltag i relation til corona i 2021”. Direktionen bestilte i den forbindelse et overblik over, hvilke konsekvenser hygiejnetiltagene i forbindelse med Corona har haft ift. øvrige opgaver mhp. en samlet behandling af hygiejnetiltag og prioriteringen af øvrige opgaver/indsatser i 2021. Spørgsmålet om sundhedsfremmetiltag målrettet medarbejdere vil blive behandlet i en kommende temadrøftelse i ØU, og behandles ikke i denne sag.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Drøfter prioritering af corona-relaterede hygiejnetiltag i forhold til økonomisk niveau og set i sammenhæng med konsekvenserne for driften og kritiske områder herunder bl.a. lovbehæftet opgavevaretagelse samt udviklingsaktiviteter mhp. en samlet prioritering af ressourcerne i 2021.
- Godkender at der udarbejdes en samlet status for kommunen, som redegør for konsekvenserne af corona dvs. de afledte konsekvenser ved at velfærdsydelserne har været underlagt coronarestriktioner og prioritering af ressourcer til corona-foranstaltninger.
- Godkender at der anlægges en fælles tilgang til politisk afrapportering om konsekvenserne af corona-tiltag for driften og politisk aftalte udviklingstiltag.
- Drøfter behovet for at prioritere, hvilke tværgående udviklingstiltag, der skal fokuseres på i 1. og 2. kvartal under hensyn til at sikre driften.

### Beslutning Direktionen den 25-01-2021

Direktionen drøftede sagen, herunder proces for håndtering af de forskellige elementer, der flages i sagen. Det blev derfor besluttet at adskille det til separate sager, så der forelægges en sag for hver af de nedenstående punkter for direktionen på et kommende møde:

1. Drøftelse og mulig prioritering af ressourcerne i 2021 på baggrund af et overblik over udfordringer for aktivitetsniveau centervis (skema 1 og 2) sammenholdt med tværgående strategiske projekter.
2. Drøftelse af hvordan afrapportering af ændret serviceniveau til udvalg/byråd skal ske.
3. Drøftelse og afklaring af hvilke yderligere corona-tiltag der kan iværksættes. Her er det centralt, at skema 3 tydeliggøres ift. om det er en indsats der allerede er igangsat eller om det er en varig ændring som foreslås.

Derudover besluttede direktionen, at der kan arbejdes videre med en planlægning af temadrøftelse for byrådet ang. sundhedsfremmetiltag på medarbejderniveau, men at det er centralt at oplæg, program, proces ift. forligskredsen/ØU mv. også drøftes i direktionen inden endelige afklaring om temadrøftelsen, men at denne ikke er lige så presserende som de tre øvrige sager.

### Sagsfremstilling

Hygiejnetiltagenes konsekvenser i 2020 og prioritering i 2021

I 2020 har det på en række velfærdsområder været nødvendigt at prioritere ressourcerne for at kunne levere de ønskede corona-hygiejnetiltag. Det har især været nødvendigt at prioritere ressourcerne i SUOC, BURC og SHC, som er de centre, der har skulle varetage hovedparten af hygiejneindsatserne og tiltagene har skulle løses ved siden af driften og udviklingsindsatserne uden tilførsel af ekstra ressourcer. CEIS har ligeledes varetaget en væsentlig hygiejneindsats i form af rengøring, hvor løsningen har været tilførsel af ressourcer, hvorfor det ikke har haft negativ påvirkning af porteføljen i CEIS.

I SUOC, BURC og SHC har de corona-relaterede indsatser betydet, at en række myndigheds- og sundhedsopgaver er blevet nedprioriteret og udviklingsindsatser udskudt, der er vedlagt et overblik over konsekvenserne. I bilaget redegøres

der i skema 1 for konsekvenserne for myndighedsopgaverne og skema 2 for øvrige opgaver/indsatser som er påvirket af ressourceprioriteringen. Skema 3 er uændret ift. direktionssagen den 4. januar og redegør for anbefalede hygiejnetiltag i 2021 samt forslag til tilvalg. I skelnen mellem anbefalet og tilvalg er der taget højde for myndighedernes retningslinjer ift. skal- og kan-indsatser.

I skema 1 og 2 fremgår det hvilke opgaver, der i 2020 er blevet nedprioriteret pga. prioritering af ressourcer til corona-indsatser. Som supplement til dette anbefales det, at der udarbejdes et fælles overblik over de afledte konsekvenser af corona-restriktionerne, fx forsamlingsbegrænsninger, da det begynder at trække spor, som vil få betydning for den fremadrettede drift på velfærdsområderne.

Med aftalen mellem KL og regeringen om forhandling af statslige finansiering/kompensation af de covid-19 relaterede engangsudgifter i 2021 er den økonomiske ramme lagt, men der er brug for at afklare i hvilket omfang og på hvilket niveau de anbefalede hygiejnetiltag skal implementeres, herunder hvilke konsekvenser det skal have for driften og de allerede vedtagne udviklingsindsatser.

I samme moment anbefales det, at afrapportering af væsentlige konsekvenser for serviceniveau og politisk vedtagne udviklingsaktiviteter til fagudvalgene sker efter en fælles model, da der i 2020 har været forskellig praksis herfor. Det anbefales, at den politiske afrapportering sker i m-sager, når det vurderes at være nødvendigt i forhold til kritisk opgavevaretagelse, en procedure der har været anvendt i ÆSU.

#### Behov for prioritering af udviklingsaktiviteter i første halvår 2021

Siden august 2020 har der været arbejdet med så vidt muligt at løfte ordinær drift og udviklingsopgaver samt varetage de corona-relaterede indsatser. Det har givet et stort pres på organisationen og vurderingen er, at der i den kommende tid er brug for prioritering for at sikre driften.

Samtidig ser vi nu konsekvensen af, at udviklingsaktiviteter er blevet udskudt fra 2020 fx arbejdet med en række af kommunens tværgående politikker, strategier og handleplaner, som fordrer aktiv deltagelse i arbejdsgrupper mv. hvilket vil betyde et yderligere pres på organisationen. Det anbefales derfor, at direktionen prioriterer, hvilke tværgående udviklingsaktiviteter/indsatsområder/temaer, der bør prioriteres i 1. og 2. kvartal og hvilke der kan skydes til senere på året.

#### Økonomi

I direktionssagen 4. januar blev det konstateret, at der umiddelbart kan kalkuleres med statslig finansiering/kompensation i forhold til engangsudgifter som følge af covid-19.

#### **Bilag**

Bilag konsekvens af corona hygiejnerelaterede indsatser og anbefalinger til fremadrettede hygiejnetiltag katalog (1)

## **Punkt 5: Sag om Fløng skole og klubtilbud - bygningsmæssige ændringer**

20/6917

### **Baggrund**

Byrådet besluttede på sit møde den 17-11-2020, som en del af flere beslutninger om kommunens skoledistrikter, at specialsporet samt modtageklasserne på Charlotteskolen skal flyttes til Fløng Skole, fra og med d. 1. august 2021.

Formålet med ændringerne er at sikre plads til eleverne i de enkelte skoledistrikter i de kommende år og beslutningen er taget på baggrund af prognoser, interne flytninger i kommunen og tilflytning i forbindelse med byudviklingsprojekterne.

Af beslutningssagen fremgik det, at der ville blive forelagt en sag om de bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger på Fløng Skole – herunder behov for økonomi. Oplæg hertil beskrives nedenfor.

Ligeledes beskrives, hvordan der kan etableres et klubtilbud i Fløng til de pågældende børn og unge.

### **Indstilling**

at direktionen drøfter sagens indstilling som er følgende:

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en anlægsudgift på i alt 3,75 mio. kr. finansieret ved at overføre et mindreforbrug på Institutions- og skolecenterets område i 2020 til anlægsbudgettet i 2021.

### **Beslutning Direktionen den 25-01-2021**

CEIS og ISC deltog i drøftelsen og det blev besluttet, at sagen forelægges politisk for at sikre finansiering til de ombygninger, som det vil kræve. Det drøftes med borgmesteren om sagen skal køre på ISU eller ØU, og Lars afklarer den konkrete indstilling i sagen med Jane.

### **Sagsfremstilling**

Som det fremgik af beslutningssagen, er det administrationens vurdering, at der i den nuværende bygningsmasse på Fløng Skole er plads til at rumme både specialsporet og modtageklasser fra Charlotteskolen. Det kræver dog nogle bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger.

Administrationen har sammen med Fløng Skole gennemgået skolen for at sikre den rette plads og indretning til de nye funktioner. Afsættet er i et inklusionsøjemed, at de nye elever, så vidt muligt, placeres tæt på de jævnaldrende elever fra den øvrige skole. Det vil sige, at indskolings elever fra specialspor og modtageklasser placeres i forbindelse med skolens indskoling. Tilsvarende med mellemtrin og udskoling.

Derudover har der været fokus på adgangsveje for elever med særlige behov.

Ombygningen omfatter ombygning og tilpasninger for etablering af specialklasserum, handicaptoilet, øget tilgængelighed og personalefaciliteter. Ombygningen består af følgende delprojekter.

1. Flytning af musiklokale og etablering af klasserum på 1.sal
2. Etablering af handicaptoilet på 1. sal og flytning af rengøringsrum
3. Etablering af trappelift for kørestolsbrugere for tilgængelighed + ramper
4. Etablering af lærearbejdspladser i bibliotek
5. Tilpasninger i gammel tandlægeklinik for lærearbejdspladser
6. Opgradering af personalefaciliteter inkl. flytning af lærearbejdspladser
7. Ombygning for omlægning af grupperum og depoter til klasselokaler, 1.sal

Ombygningerne forventes at kunne tages i brug 7-8 måneder efter at bevillingen er besluttet. Det vil sige, at hvis der gives en bevilling medio februar 2021, så forventer administrationen at kunne være klar til indflytning omkring efterårsferien 2021.

Der skabes rum til, at musikskolens aktiviteter på skolen kan fortsætte.

#### Udskolingen

I den nuværende løsning er der etableret en lift således, at kørestolsbrugere kan komme op på skolens 1. sal. Det er imidlertid ikke muligt at etablere en lift ved udskolingslokalerne. Det vil sige, at der er fire lokaler, der ikke er tilgængelig for handicappede. Hvis der skal sikres adgang til handicappede elever til de fire lokaler, kræver det en yderligere elevator med en ekstra udgift på 1 mio. kr.

Det bemærkes, at når man i dette projekt underlader at etablere en elevator ved udskolingslokalerne på 1. sal, vil det give udfordringer med at kunne etablere et pædagogisk rum for 9. årgang fra specialklasserække samt modtageklasser, der tilgodeser et inklusionsøjemed. Disse elever vil således ikke kunne placeres i nærheden af de øvrige udskolings elever og vil derfor ikke kunne indgå i fx gruppearbejde, projektopgaver, samt forberedelse til eksamen på tværs.

#### Klub

12 elever fra specialklasserækken og 13 fra modtagerklasser modtager pt et klubtilbud i klub 5'eren. Heraf ingen kørestolsbrugere. Det er ønsket, at eleverne skal tilbydes et klubtilbud i Fløng således, at de kan følges med de resterende elever fra skolen.

Klubtilbuddet i Fløng er den selvejende klub Engvadgaard. Engvadgaard vurderer at kunne rumme de yderligere børn og unge, hvis der skabes nogen grad af samlokation med Fløng Skole. For at understøtte klubaktivitet i Fløng Skole skal nogle rum på skolen indrettes med fokus på klubpædagogik og fritid. Klubinventaret skal fokusere på muligheder for opbevaring, fleksibilitet samt at understøtte, at eleverne oplever et skift fra skole til klub.

Administrationen vurderer, at indkøb af inventar til klubtilbud kan gøres inden for en ramme på 0,2 mio. kr. Indkøb vil blandt andet trække på erfaringer fra inventarindkøbet til klubtilbuddet i Nærheden.

Eleverne vil gradvist blive overført til klubtilbuddet i Fløng i løbet af 2021 og i begyndelsen af 2022 således, at den bedst mulige overgang sikres. I overgangsperioden vil der være ekstraudgifter til kompetenceløft af personalet i Engvadgård og ekstra ressourceforbrug til i overgangsordningen at opbygge relationen til og samarbejdet med elever og personale fra specialklassesporet. Dette løftes i en særskilt sag.

Den nuværende transportordning, hvor eleverne køres i bus til og fra skole og klubtilbud efter behov, fortsætter.

## **Økonomi**

Der søges om en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. til projektet.

### Skole

Beløbet omfatter håndværksudgifter, rådgiverhonorar vedr. blandt andet udbud, miljø og brandrådgiver, forsikring og byggetilladelse samt flytteudgifter (Økonomien vedr. uforudsete, rådgivning, miljø, forsikring, byggetilladelse, flytning mm er i nedenstående fordelt på delposterne og fordelingen er derfor forbundet med en vis usikkerhed):

1. Flytning af musiklokale og etablering af klasserum på 1.sal – kr. 720.000,-
2. Etablering af handicaptoilet på 1. sal og flytning af rengøringsrum - kr. 530.000,-
3. Etablering af trappelift for kørestolsbrugere for tilgængelighed + ramper - kr. 500.000,-
4. Etablering af lærerarbejdspladser i bibliotek - kr. 360.000,-
5. Tilpasninger i gammel tandlægeklinik for lærerarbejdspladser - kr. 710.000,-
6. Opgradering af personalefaciliteter inkl. flytning af lærerarbejdspladser - kr. 200.000,-
7. Ombygning for omlægning af grupperum og depoter til klasselokaler, 1.sal - kr. 530.000,-

Poster som vedrører handicappede er i alt 1,03 mio. kr.

Poster der vedrører lærerfaciliteter er i alt: 1,27 mio. kr. De resterende poster omhandler etablering af de nødvendige klasselokaler i alt: 1,25 mio. kr.

Beløbet omfatter som beskrevet ovenfor ikke en elevator, men en lift til første sal for kørestolsbrugere.

Inventar medbringes fra Charlotteskolen.

#### Klub

Det vurderes, at samlokationen for klubben kan indrettes med inventar for 200.000 kr.

#### Finansiering

Der er ikke i kommunens anlægsbudget midler, der kan dække udgifterne til ombygningerne på Fløng skole. Herunder er renoveringspuljen tiltænkt renovering af bygninger og der er ikke tale om en renovering.

Udgifter som vedrører handicappede er i alt 1,03 mio. kr. Her er der tale om udgifter til etablering af adgangsveje og toiletfaciliteter, som enhver skole kan blive pålagt, hvis de skal tage imod en kørestolsbruger. Kommunen har imidlertid ikke en pulje til denne type udgifter.

Institutions- og skolecenteret har undersøgt muligheden for at finansiere dele af den samlede udgift til ombygningerne, men da der endnu ikke er dannet klasser for skoleåret 2021/22 er det på nuværende tidspunkt ikke muligt give et retvisende bud.

Det forslås, at udgiften på de i alt 3,75 mio. kr. finansieres ved at overføre et mindreforbrug på Institutions- og skolecenterets område i 2020 til anlægsbudgettet i 2021.