

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2019 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Oprettelse af 20 børnehavepladser samt leje af pavillon til opsætning v/satellit børnehave Ugandave	5
Sund frokostordning i Børnehuset Gl. Kirkevej 128.....	7
Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen.....	9
Brugerundersøgelser i 2019.....	10
Lukket: Personalesag.....	11
Lukket: Sag vedrørende Huslejenævnet.....	12
Lukket: Lejer til Iværksættertårnet.....	13
Lukket: Lejer til Iværksættertårn.....	14
Lukket: Alkoholbevilling til restaurant Proletar.....	15
Eventuelt.....	16

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

18/26122

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/26122

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

Ingen.

## **Punkt 3: Oprettelse af 20 børnehavepladser samt leje af pavillon til opsætning v/satellit børnehave Ugandavej 175**

19/6744

### **Resumé**

I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev pladsredegørelse 2019 godkendt, herunder oprettelse af 80 børnehavepladser i 2019.

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af oprettelse af 20 børnehavepladser samt leje af pavillon, der foreslås opstilles v/satellit børnehaven Ugandavej 175, der i indeværende år blev ibrugtaget med 20 børnehavebørn pr. 1.8.2019. Satellitbørnehaven henhører i øvrigt under Vuggestuen Ugandavej 147.

Forvaltningen anbefaler, at pavillon ibrugtages pr. 1.11.2019 af hensyn til ventelister/ventetid på dagtilbudspladser i område Vest. Det skal oplyses, at der særligt i Vest området er behov for en udvidelse af børnehavekapaciteten.

### **Uddybende bemærkninger**

Teknisk Forvaltning har været i kontakt med firmaet Expandia Moduls og indhentet tilbud på pavillonløsning. Pavillonløsningen udgør moduler på i alt 4 stk. og udgør ca. 110 m<sup>2</sup>. Firmaet er samme firma som fornyligt har leveret lejede pavilloner (med forkøbsret) til Tårnbygårdsskolen i forbindelse med udvidelse af specialundervisningsområdet.

Forvaltningen forslår en lejeperiode på ét år fra 1.11.2019 - 31.10.2020 med en månedlig udgift på 11.150 kr. – svarende til 133.800 kr. for hele perioden. Derudover et engangsbetrag på 125.630 kr. til montage.

Forvaltningen har i lighed med indhentet pavillon tilbud til Tårnbygårdsskolen anmodet om købsoption på pavillon løsning til Ugandavej 175. Købsoption udgør 946.560 kr. efter endt leje samt en demontage på 86.942 kr.

Det skal oplyses, at købsoption for pavilloner på Tårnbygårdsskolen, 130 m<sup>2</sup>, udgør 650.000 kr. Lejen af disse pavilloner er dog også tilsvarende 1 ½ år længere.

Driftsbudget til 20 børnehavebørn

Vuggestuen Ugandavej 147 er tæt beliggende til børnehaven Ugandavej 175. Vuggestue er hovedinstitution og Ugandavej 175 er satellitbørnehaven, der dog udvides fra 20 til i alt 40 børnehavebørn.

Der er ikke tale om en fuldstændig integreret daginstitution, da der på grund af børnehavens størrelse ikke er mulighed for at sikre automatisk oprykning af alle børn i vuggestuen til satellitbørnehaven, Ugandavej 175. Der vil dog i dagligdagen være mulighed for at organisere på tværs af vuggestue såvel som børnehaven til gavn for børn og forældre.

Efter endt leje vil Økonomiudvalget have mulighed for at bestemme hvorvidt satellit- børnehaven skal forblive på op til 40 børn ved brug af købsoption eller om der skal findes en mere permanent løsning ved inddragelse og oprettelse af børnehavepladser ved Nabogården, Kamerunvej 35, der er beliggende ganske tæt på Ugandavej 175.

Forvaltningen arbejder på sagen og fremsender indstilling om evt. pladskapacitetsudvidelse ved Nabogården, Kamerunvej 35 i relation til pladsbehovet i efteråret 2020 og i 2021.

## Økonomi

Lejen vil udgøre 11.150 kr. pr. måned i 12 måneder svarende til 133.800 kr. og foreslås afholdt inden for budgettet. Dertil er der montageudgifter på 125.630 kr. der foreslås afholdt ved kassefinansieret tillægsbevilling.

Der er i budget 2020 afsat midler til oprettelse af 80 permanente børnehavepladser på dagtilbudsområdet. Disse 20 børnehavepladser indgår i de permanente 80 børnehavepladser.

Driftsbudget for 20 børnehavepladser udgør 160.804 kr. samt 100.000 kr. til monteringsudgifter jf. bilag. – i alt 260.804 kr.

Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner      Kr. 260.804

## Påtegning

Den 11. september 2019

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i den samlede udgift på 260.804 kr. er indregnet løn for 2 måneder svarende til 3,3 fuldtidsstilling.

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at leje af pavillon-løsning til Ugandavej 175 godkendes,
2. at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til montageudgifter på 125.630 kr.
3. at forvaltningen afholder den månedlige driftsudgift på 11.150 kr. inden for budgettet,
4. at den samlede udgift på 260.804 kr. godkendes og kassefinansieres eftersom der på udvalgsområdet i 2019 ikke er afsat budgetmidler til oprettelse af permanente børnehavepladser, jf. pladsredegørelse.
5. At sagen fremsendes til orientering til Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

197051.01A Tilbud.pdf

Netto-driftsudgifter for ibrugtagning af pavillon til 20 børnehavebørn

## **Punkt 4: Sund frokostordning i Børnehuset Gl. Kirkevej 128**

17/5139

### **Resumé**

Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling til Børnehuset Gl. Kirkevej i forbindelse med indførelse af forældrefinansieret sundt frokostmåltid fra 1.1.2019 – 31.12.2020.

### **Uddybende bemærkninger**

Jf. gældende lovgivning om sundt frokostmåltid får forældrebestyrelsen hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge frokostmåltidet i børnehaver og børnehuse for børnehavebørn.

Fravalg og stillingtagen til sundt frokostmåltid besluttet af forældrebestyrelsen for en 2-årig periode ad gangen.

Forvaltningen skal oplyse, at Børnehuset Gl. Kirkevejs bestyrelse i efteråret 2018 har besluttet ikke at fravælge det sunde frokostmåltid. Det betyder, at Børnehuset Gl. Kirkevej for perioden 1.1.2019 – 31.12.2020 forestår ordningen om sundt frokost måltid via egenproduktion. Ordningen er obligatorisk for alle børn i daginstitutionen.

Prisen ved egenproduktion er beregnet til 754 kr. pr. måned for 2019.

Beregningsgrundlaget for dette er 30 minutters køkkenmedhjælp pr. barn pr. uge og indkøb af varer for 15,92 kr. pr. barn pr. dag for 2019.

Prisen ved egenproduktion er beregnet til 773 kr. pr. måned for 2020.

Beregningsgrundlaget for dette er 30 minutters køkkenmedhjælp pr. barn pr. uge og indkøb af varer for 16,02 kr. pr. barn pr. dag for 2020.

Taksten for frokostordning opkræves som en separat frokosttakst. Taksten for frokostordning baseres på bruttodriftsudgifterne til ordningen. Det betyder, at forældrene betaler for selve maden samt de personaletimer, der relaterer sig direkte til frokostmåltidet.

Ved længevarende sygefravær (ved fravær på mere end 7 på hinanden følgende dage) anmoder Forvaltningen om at refusionen tilgår institutionen, da hele ordningen er et forældrefinansieret tilbud og at der ikke er afsat vikarmidler.

### **Økonomi**

2019

11006 - Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart

Int. inst. Gl. Kirkevej 128

Løn Kr. 308.455

Budgetramme Kr. 225.914

Indtægt	Kr. -597.414
Økonomisk friplads - Daginstitution	Kr. 63.046
I alt	Kr. 0

2020

11006 - Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart

Int. inst. Gl. Kirkevej 128

Løn (normering 0,892)	Kr. 321.195
Budgetramme	Kr. 227.324
Indtægt	Kr. -611.958
Økonomisk friplads - Daginstitution	Kr. 63.439
I alt	Kr. 0

## **Påtegning**

Den 10. september 2019

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med sundt frokostmåltid, jf. punktet økonomi godkendes for årene 2019 og 2020,
2. at sygerefusionen ved længevarende sygdom (ved fravær på mere end 7 på hinanden følgende dage) tilgår institutionen,
3. at sagen efterfølgende sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 5: Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen**

19/18774

### **Resumé**

Tårnby Kommunebiblioteker har været projektansvarlig for ”Redaktionelt samarbejde om biblioteksproduceret indhold”. Et puljeprojekt finansieret af Danskernes Digitale Bibliotek.

Projektet har modtaget støttebeløb svarende til kr. 320.000 kr. Projektperioden er fra 15. marts 2018 til 15. september 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Projektet er udført i 2018/19 og er personale ressourcemæssigt i balance. Det betyder at den bevilligede sum foreslås anvendt til implementering og fornyelse af bibliotekets selvbetjeningsløsning, da den nuværende løsning er forældet. Det estimerede beløb til anskaffelse anslås til at udgøre et beløb svarende til kr. 320.000.

Det samlede budgettilskud udbetales, når DDB sekretariatet har modtaget en udbetalingsanmodning samt underskrevet regnskab og afrapportering fra Tårnby Kommunebiblioteker.

### **Økonomi**

Tillægsbevillingen afholdes over serviceområdet Folkebiblioteker, som har funktionsområde 033250

Udgiftsartskonto	320.000 kr.
Indtægtsartskonto	-320.000 kr.
I alt	0 kr.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. At der meddeles en tillægsbevilling (indtægter) på 320.000 kr. og
2. At der meddeles en tillægsbevilling (udgifter) på 320.000 kr.

HKR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Tilsagn om tilskud fra DDB's projektpulje 2017

Endeligt budget og aktiviteter i BPI projekt

## **Punkt 6: Brugerundersøgelser i 2019**

19/627

### **Resumé**

I januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af udvalget ”Åbenhed og Borgerinddragelse”, at der i 2019 skulle gennemføres to brugerundersøgelser. I denne forbindelse fremlægges indstilling om brugerundersøgelser i 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Den ene brugerundersøgelse i 2019 er initieret af Børne- og Skoleudvalget, og måler forældretilfredsheden på skole-/SFO-området. Denne undersøgelse gennemføres i oktober måned i samarbejde med Rambøll.

Økonomiudvalget skal tage beslutning om den 2. brugerundersøgelse i 2019. Kultur- og Fritidsudvalget har taget initiativ til at undersøge idrætsfacilitets- og idrætsvaner hos børn og voksne borgere i Tårnby Kommune. Undersøgelsen gennemføres af Kultur og Fritid i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Undersøgelsen gennemføres her i efteråret.

På Økonomiudvalgets møde den 15.5.2019 blev der vedtaget en række principper, som skal være en hjælp til forvaltningerne samt sikre en vis ensartethed og genkendelighed, når brugerundersøgelserne skal gennemføres. Brugerundersøgelsen på Kultur og Fritid-området falder ind under den type, der er baseret på et helt konkret initiativ (spørgerammen var givet fra IDAN), og som ikke behøver at blive gentaget jf. pkt. 2, Principper for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i Tårnby Kommune. Det har derfor ikke været muligt at følge principperne.

Forslaget er, at brugerundersøgelsen af idrætsfacilitets- og idrætsvaner hos børn og voksne borgere i Tårnby Kommune betragtes som brugerundersøgelse nr. 2 i 2019.

På Kommunalbestyrelsens møde i januar 2019 blev det besluttet at ordningen evalueres i 3. kvartal 2019 samt at opgaven forankres i Organisations- og Personaleafdelingen. I oktober 2019 vil Organisations- og Personaleafdelingen fremsætte indstilling til Kommunalbestyrelsen om mulige rammer for fremtidige brugerundersøgelser.

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. den 2. brugerundersøgelse i 2019 bliver at afdække idrætsfaciliteter- og idrætsvaner for borgere og børn i Tårnby Kommune

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Principper for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i Tårnby Kommune

## **Punkt 7: Lukket: Personalesag**

19/22834

## **Punkt 8: Lukket: Sag vedrørende Huslejenævnet**

19/7648

## **Punkt 9: Lukket: Lejer til Iværksætterårnet**

19/22252

## **Punkt 10: Lukket: Lejer til Iværksætterårn**

19/22795

## **Punkt 11: Lukket: Alkoholbevilling til restaurant Proletar**

19/8023

## **Punkt 12: Eventuelt**

18/26122

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

4-dages arbejdsuge på rådhuset blev drøftet.