

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Vikarsøgning ved langtidssygdom 4. kvartal 2022.....	5
Lukkedage 2023.....	6
Mobile salgsboder - Kastrup Ny Lystbådehavn.....	8
Drift af Tårnby Kommunes lokalarkiv 1. januar 2023.....	10
Forslag til totalrammestyring på ældreområdet samt administrationen.....	12
Lukket: Forhandling af ny aftale med Den Blå Planet.....	15
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til La Place.....	16
Eventuelt.....	17
Underskriftsark.....	18
Lempende tiltag til at hjælpe kommunens virksomheder gennem krisen.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-500128

Resume

Der er afbud fra Dennis W. Clausen og Einer Lyduch til hele mødet.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Det blev aftalt at optage punktet "Lempende tiltag til at hjælpe kommunens virksomheder gennem krisen" som punkt 12 på dagsordenen.

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lyduch

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-500128

Beslutning

Ingen meddelelser

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lydich

Punkt 3: Vikarsøgning ved langtidssygdom 4. kvartal 2022

28.00.00-G00-22-505100

Resume

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 4. kvartal 2022, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 157.584 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2022 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden oktober – december 2022, i alt 804 timer (0,418 stilling) i alt 579.660 kr.

Budget 2022 udgør i alt 1.483.147 kr.

Hvis alle ansøgningerne imødekommes vil restbudgettet udgøre 123 kr.

Økonomi

Se vedlagt bilag

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2022 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

1) Godkendt

2) Godkendt

Fraværende Einer Lyduch, Dennis W. Clausen

Punkt 4: Lukkedage 2023

28.06.00-A00-22-520917

Resume

Den 27. september 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen 2. behandling af budget 2023.

Det blev besluttet at indføre to lukkedage i kommunens dagtilbud 0-5 år, dagpleje, SFO og Klub.

Forvaltningen skal anbefale, at lukkedagene placeres tirsdag og onsdag inden påsken.

Der vil i dagene på hele området ved behov være 1-2 institutioner, der holder åbent med mulighed for pasning af børn.

De foreslåede dage er dage, hvor institutionerne normalt har lavere bemanning end på almindelige hverdage.

Uddybende bemærkninger

De fire institutionstyper har pt. nedenstående lukkedage.

Der er lukket dagen efter Kristi Himmelfart, den 24. december og dagene mellem jul og nytår. Der tilbydes nødpassning i en enkelt institution.

Desuden har hvert dagtilbud en særlig lukkedag til kompetenceudvikling. Det er bestyrelsen i institutionen der vælger dagen. Der er tilbud om nødpassning i en anden institution.

Børne- og Kulturforvaltningen har en pulje der dækker udgifter til nødpassning.

Der er til mødet den 1.12.2022 udarbejdet bilag med fremmødeprocenter på 4 udvalgte dage.

Lovgrundlag

Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt, dvs. på dage, hvor mange forældre og børn holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov.

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

1. at de 2 nye lukkedage i kommunens dagtilbud 0-5 år, dagpleje, SFO og Klub placeres tirsdag og onsdag inden påske.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. november 2022, pkt. 14:

Punkt udskydes og behandles på udvalgsrådet i december.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2022, pkt. 8:

Udvalget har på møde den 1.12.2022 videresendt sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om at placere de 2 lukkedage som følger.

Onsdag inden påske og sidste hverdag inden juleaften.

Beslutning

En opsummering af høringssvar fra daginstitutionerne blev omdelt på mødet.

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget godkendt.

Bilag

Fremmødeprocenter dagtilbudsområdet

Høringssvar fra dagtilbudsområdet.pdf

Fraværende Einer Lydich, Dennis W. Clausen

Punkt 5: Mobile salgsvogne - Kastrup Ny Lystbådehavn

08.00.00-A26-22-521214

Resume

Hermed fremsendes forslag til retningslinjer og vilkår for opstilling af mobile salgsvogne såsom food-trucks og mobile kaffevogne i Kastrup Ny Lystbådehavn. Retningslinjer og vilkår inklusive placeringer er udarbejdet i samarbejde med Kommunalbestyrelsens Sekretariat og Havnefogeden. Der fremsendes endvidere et forslag til takster.

Sagen skal behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Opstilling af mobile salgsvogne i Kastrup Ny Lystbådehavn er ét af syv punkter i Visionsplanen for Kastrup Ny Lystbådehavn, som er blevet forelagt Kultur- og Fritidsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget og endelig godkendt af Økonomiudvalget den 21. september 2022.

Retningslinjer og vilkår samt udvælgelseskriterier (bilag 1) vil danne grundlag for tilladelserne, og vil ligeledes bruges som grundlag for evt. at opsiges tilladelser, hvis retningslinjer og vilkår ikke bliver overholdt. Tilladelser til opstilling af mobile salgsvogne er gældende for et år ad gangen. Der skelnes i tilladelserne mellem to kategorier af mobile salgsvogne: 'Lille Vogn' på under 2,5 m² og 'Stor Vogn' på over 2,5 m² og maksimum 24 m². Det foreslås at man udsteder tilladelse til én stor vogn og to små vogne i 2023. I 2023 vil tilladelsen til den store vogn dog være gældende fra 1. april til 31. december grundet hensyn til vedligeholdelsesarbejde for enden af den mole, hvor den store vogn skal stå (bilag 2). Oversigt over alle tilladelseszonerne kan ses i bilag 3.

Sæsonlængde, pris, placeringer og antal tilladelser evalueres i samarbejde med havnefogeden, Kommunalbestyrelsens Sekretariat og med input fra brugerne af havnen inden næste udbudsrunde i efteråret 2023.

Ansøgninger om tilladelse til opstilling af mobile salgsvogne i Kastrup Ny Lystbådehavn vil ske via Tårnby Kommunes hjemmeside (bilag 4).

Det er Kommunalbestyrelsens Sekretariat der udsteder tilladelser.

Det foreslås at ansøgninger om tilladelse til opstilling af mobile salgsvogne fremadrettet skal indsendes i oktober måned.

Lovgrundlag

Muligheden for opstilling af mobile salgsvogne er muliggjort gennem Tårnby Kommunes kommuneplan jf. § 4.13. Mobilt salg (omførsel). Salg fra mobile enheder (for eksempel fiskebiler, kaffecykler) kan ske i overensstemmelse med Lov om næring og Erhvervsstyrelsens retningslinjer. I Tårnby Kommune kan tilladelse til mobile salgsvogne som udgangspunkt fås i forbindelse med centerområder, hvis det i øvrigt kan godkendes af grundejeren. For vejarealer skal tilladelse indhentes hos vejmyndigheden (som oftest Tårnby Kommune).

Økonomi

Jævnfør bilaget vedr. retningslinjer og vilkår foreslås en pris på 3.756 kr. inklusive moms pr. lille mobil salgsvogn pr. år, og en pris på 7.512 kr. inklusive moms pr. stor mobil salgsvogn pr. år. - Beløbet tilgår kommunekassen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at retningslinjerne og vilkårene godkendes
2. at man udsteder tilladelse til én stor vogn og to små vogne i 2023
3. at taksten for en lille mobil salgsvogn i 2023 fastsættes til 3.756 kr.
4. at taksten for en stor mobil salgsvogn i 2023 fastsættes til 7.512 kr.
5. at der umiddelbart åbnes for modtagelse af ansøgninger for 2023

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2022, pkt. 5:

Tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådt med den ændring, at kriteriet om lodtrækning udgår af punkt 19 i retningslinjerne.

Et udkast til udlejningskontrakt forelægges Økonomiudvalget på førstkommende møde, inden ansøgningsprocessen sættes i gang.

Bilag

Retningslinjer og vilkår - mobile salgsvogne

Kort_placering_stor vogn

opdateret kort_4 zoner_madvogne_KNL

Punkter til ansøgningsformular

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lyduch

Punkt 6: Drift af Tårnby Kommunes lokalarkiv 1. januar 2023

19.02.00-A00-22-522382

Resume

Fra januar 2023 ændres placeringen af Tårnby kommunearkiv, der varetager Tårnby Kommunes forvaltnings og institutioners arkivforpligtigelser.

Kommunearkivet bliver organisatorisk placeret i Center for Udvikling og Digitalisering.

Lokalarkivet er fortsat organisatorisk placeret som en del af Tårnby Kommunebiblioteker, der pr. 1. januar 2023 er placeret i Center for Kultur og Fritid.

Den eksisterende vedtægt for Stads- og Lokalarkivet foreslås derfor ophævet.

De to arkiver skal fortsat samarbejde om praktiske forhold og dele det fysiske arkivmagasin i kælderen under Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.

De to arkiver deler endvidere registreringssystem og benytter fælles drev til opbevaring af visse digitale materialer.

Sagen fremsendes til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Stads- og Lokalarkiv har hidtil opereret under ét sæt vedtægter, der blev godkendt af Økonomiudvalget 25.02.2009.

Der er udarbejdet en ny formålsbeskrivelse og nye retningslinjer for lokalarkivet som gælder fra januar 2023. Se bilag 1. Et tilsvarende bilag vil blive udarbejdet for Kommunearkivet, når dette er overgået til Center for Udvikling og Digitalisering.

De nye formålsbeskrivelser og retningslinjer vil erstatte de tidligere vedtægter. Det administrative Arkivudvalg, som er omtalt i de tidligere vedtægter og som bestod af repræsentanter fra de forskellige forvaltninger på rådhuset, nedlægges.

I forbindelse med delingen ønskes driftsrammen overført til en selvstændig konto under Tårnby kommunebiblioteker.

Lovgrundlag

Lokalarkivet og kommunearkivet er oprettet i henhold til Arkivlovens §7 og er offentlige arkiver.

Økonomi

Stads- og lokalarkivet nedlægges og det nuværende driftsbudget overføres til et PSP-element under funktion 032250, fortsat på serviceområdet Folkebiblioteker

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at vedtægterne for Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune ophæves og

2. at formålsbeskrivelse og retningslinjer godkendes som erstatning for de hidtidige vedtægter.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2022, pkt. 4:

Tiltrådt.

Beslutning

1. Godkendt

2. Godkendt

Bilag

Formål og retningslinjer for lokalarkivet

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lyduch

Punkt 7: Forslag til totalrammestyring på ældreområdet samt administrationen

00.01.00-A00-22-501503

Resume

Der fremsættes i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 29. juni 2022 forslag om forsøg med totalrammestyring pr. 1. januar 2023 af ældre- og sundhedsområdet og administrationen.

Uddybende bemærkninger

En gennemgang af styringsprincipper i 19 andre kommuner tilbage i juni måned viste, at øvrige kommuner typisk praktiserer totalrammestyring. Det indebærer, at budgetansvarlige er ansvarlige for en samlet nettodriftsramme, hvor der ikke er særlige bindinger på løn og indtægter, og overførselsadgang af mindre overskud på rammen. Årsagen til denne styring er for at fremme fleksibilitet, løsninger tættere på borgerne og incitamentet til budgetoverholdelse.

Ovenstående kan konkretiseres med følgende 3 kvalitative målsætninger:

1. Et entydigt budgetansvar for lønbudgettet, som fremmer budgetoverholdelse. I dag er budgetansvaret delt mellem leder og Organisations- og personaleafdelingen.
2. En større tilfredshed blandt borgere, som vil opleve hurtigere lokal tilpasning til deres behov.
3. En højere medarbejdertilfredshed, da der i højere grad skabes mulighed for lokale løsninger fx via de lokale MED.

I budgetaftalen for 2023 fremgår, at der skal foretages en styringsomlægning af ældreområdet, som i højere grad understøtter den decentrale ledelse og sikrer en mere fleksibel kapacitetstilpasning til ændret lokal efterspørgsel. Omlægningen ligger i fin forlængelse af Ældrestrategien, den kommende ældrelov og arbejdet med selvstyrende teams.

Endvidere indebærer implementeringen af servicetjekket, at antallet af rådhusafdelinger reduceres til 13 centre, hvilket giver en større økonomisk robusthed. Dermed kan centerchefen med fordel gøres ansvarlig for centrets administrative udgifter og påtage sig ansvaret for centrets rekruttering og fastholdelse.

På den baggrund anbefales, at de fire serviceområder på ældre- og sundhedsområdet samles til to, "Rehabilitering og sundhed" og "Øvrige sundhedsordninger", hvor sidstnævnte dækker den kommunale tandpleje og sundhedspleje. "Rehabilitering og sundhed" vil indeholde de resterende områder og matcher strukturen i kommunens ældrestrategi.

De 13 centre omfatter serviceområdet "Administrativ organisation" samt intern aktivering og familiehuse/PPR. Det anbefales, at disse dele med undtagelse af "Øvrige sundhedsordninger" fra 1. januar 2023 totalrammestyres efter følgende overordnede principper:

Hvert servicedriftsområde inddeles i 3 rammer:

1. Egen ramme – De poster som den budgetansvarlige har direkte kontrol med og indgår i den daglige styring. Det dækker løn, kurser, fødevarer, tjenesteydelser, inventar og drift af bygninger (el, vand, varme og mindre vedligehold)
2. Fælles ramme – Styrbare budgetposter, som dog dækker specifikt afsatte og tværgående formål. Det dækker tværgående puljer, elever, øremærkede midler, private leverandører
3. Udenfor ramme – Mere eller mindre ustyrbare elementer, som fx aktivitetsbestemt medfinansiering, seniorjob og tjenestemandspensioner.

De dele, som er omfattet af egen ramme har den budgetansvarlige direkte "hands on" på, mens delene under fælles ramme typisk vedrører flere områder. Det skal præciseres, at de vedligeholdelsesudgifter, som indgår, er de lokale driftsmidler, mens anlægsmidlerne under Økonomiudvalget ikke indgår. Endelig er delene udenfor rammen ikke styrbare for den budgetansvarlige.

For de budgetdele, som er omfattet af egen ramme, gælder for de(n) administrativt budgetansvarlige:

- At man skal overholde den samlede nettodriftsramme, som vil være genstand for månedlig opfølgning og politisk budgetbehandling tre gange om året
- At der sker normeringsopfølgning ift. et tydeligt udgangspunkt ifm. regnskabsaflæggelse
- At de administrative bindinger på løn, indtægter og ejendomsvedligehold ophæves
- At man - med støtte fra CHR og ØDU – er ansvarlig for sit løn- og normeringsforbrug, ansættelser og afskedigelser
- At der er overførselsadgang på 3 % af nettodriftsrammen ved mindreforbrug, mens merforbrug overføres fuldt og skal ledsages af en særskilt handleplan
- At der kan omplaceres inden for et givent serviceområde
- At omplaceringer til eller fra servicedriftsområdet skal godkendes i fagudvalg og efterfølgende økonomiudvalg.

De budgetdele, der er omfattet af fælles ramme er typisk afsat til mere specifikke og tværgående formål. Der vil derfor gælde følgende principper for de(n) administrativt budgetansvarlige:

- At der kan omplaceres mellem de forskellige enheder (fx distrikter), men ikke mellem områder (fx IT og elever)
- At der er fuld overførselsadgang mellem år, hvor afvigelse på over 10% dog skal ledsages af særskilt handleplan.

For budgetdele uden for rammen er der ingen overførselsadgang. Overførsler inden for egen og fælles ramme forelægges sag til Økonomiudvalget.

En række forhold vil med overgang til totalrammestyring være uændrede, det drejer sig om:

- Principperne ifm. DUT-regulering, hvor der tilføres eller fjernes midler afhængigt af om den statslige lovgivning pålægger eller fjerner opgaver
- Håndtering af lønbaserede refusioner såsom sygefraværs- og barselsrefusioner
- Lokale aftaler med faglige organisationer, statsligt fastsatte krav til minimumsnormering og kvalitetsstandarder, Tårnby Kommunes specifikke normerings- og uddannelsesaftaler og en fastholdelse af ansættelse af faglært uddannet personale - samt klausuler mod social dumping.

Særligt vedrørende lønforhandlinger vil en del af lønforhandlingerne i fremtiden foregå decentralt, mens andre dele, eksempelvis forhandling af generelle funktionstillæg vil foregå på center- eller kommuneniveau, hvis der skal forhandles ensartede tillæg for større grupper medarbejdere. I det omfang, der politisk afsættes særlige forhandlingspuljer til bestemte fagområder, vil også det være bindende for administrationen. Det forventes aktuelt at ske med den lønpulje på 5 mio. kr., der er afsat i budget 2023.

Af bilag 1 "Forslag til totalrammestyringsprincipper" fremgår forslaget til opbygning af de 2 totalrammestyrede serviceområder.

Af bilag 2 "Oversigt totalrammestyringsprincipper" fremgår ændringerne ved totalrammestyring ift. de nuværende principper.

Overgangen til totalrammestyring vil på kort sigt stille nye krav til styringen hos både de enkelte ledere og stabsfunktionerne. Det foreslås derfor at inddrage en ekstern samarbejdspartner fx Komponent, til at understøtte en sikker overgang til totalrammestyring. Det foreslås desuden, at overgangen og principperne i det hele taget evalueres efter ét år, med udgangspunkt i erfaringer fra de pågældende områder.

Økonomi

Overgangen til totalrammestyring sker indenfor de eksisterende budgetter.

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der etableres to nye serviceområdet "Rehabilitering og sundhed" og "Øvrige sundhedsordninger" ud fra de hidtidige fire servicedriftsområder på ældre- og sundhedsområdet, jf. bilag.
2. at principperne for totalrammestyring indføres for servicedriftsområderne "Rehabilitering og sundhed" og "Administrativ organisation" inklusiv Intern aktivering og familiehuse/PPR fra 1. januar 2023.
3. at kasse- og regnskabsregulativet justeres i overensstemmelse med beslutningerne under pkt. 1-2.
4. at der anvendes ekstern bistand til implementeringen inden for en ramme på 0,1 mio. kr.
5. at der foretages evaluering efter 1 år.

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt

Bilag

Forslag til totalrammestyringsprincipper

Oversigt totalrammestyringsprincipper

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lyduch

Punkt 8: Lukket: Forhandling af ny aftale med Den Blå Planet

20.00.00-Ø40-17-41281

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lydich

Punkt 9: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til La Place

22.01.01-G00-22-510853

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lyduch

Punkt 10: Eventuelt

00.22.04-P35-22-500128

Beslutning

Intet.

Fraværende Einer Lyduch, Dennis W. Clausen

Punkt 11: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-500128

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen, Einer Lydich

Punkt 12: Lempende tiltag til at hjælpe kommunens virksomheder gennem krisen

00.01.00-A00-22-527988

Resume

I lighed med tiltagende under Covid-19 krisen (behandlet af ØK 18/3-2020, 15/4-2020 samt 6/1-2021) ønskes der iværksat fremrykning af leverandørbetalinger snarest, for at lempe vilkårene for kommunens virksomheder under den pågående krise indtil udgangen af 1. kvartal 2023.

Herudover kan det overvejes at indgå individuelle aftaler efter ansøgning omkring henstand med huslejobetalinger og udsættelse af betaling af dækningsafgift.

Der er dog i modsætning til Covid-19 krisen ingen lovgivning, som understøtter disse tiltag i relation til den nuværende krise.

Uddybende bemærkninger

Regninger som er bogført og afventer udbetaling udgør pr. 12.12.2022 i alt 28 mio. kr.

Regninger som endnu ikke er bogført udgør 65,3 mio. kr.

Likviditeten udgør pr. 12.12.2022 137 mio (når der ses bort fra obligationsbeholdningen), og forventes - i grove træk - næsten at kunne dække behovet for udbetalingerne for resten af 2022, bortset fra måske 10 mio. kr.

Kommunens kassekredit på 80 mio. kr. forrentes med 2,75 %.

Af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ - afsnit 10.1 fremgår det, at "Af hensyn til kommunens likviditetsbeholdning skal de givne betalingsfrister benyttes i forbindelse med udbetalinger".

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at, der sker en fremrykning af kommunens leverandørbetalinger indtil udgangen af første kvartal 2023,
2. at, der i en midlertidig periode frem til udgangen af første kvartal 2023 gives dispensation til, at Kasse- og Regnskabsregulativets afsnit 10.1 fraviges,
3. at, såfremt der kommer henvendelser fra erhvervsvirksomheder med ønske om henstand med betaling af husleje til kommunen eller dækningsafgift behandles dette på normal vis.

Beslutning

1. Godkendt

2. Godkendt

3. Godkendt

Fraværende Einer Lydich, Dennis W. Clausen