

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 13:00

**Mødested** Videomøde via Microsoft Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Parkeringszoner i Tårnby Kommune.....	5
Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - Marts 2020.....	8
Støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens §18.....	10
Tilførsel af administrative timer til dagplejen.....	14
Lukket: Genudbud på beskæftigelsesområdet - Valg af leverandører.....	16
Lukket: Personalesag.....	17
Lukket: Personsag.....	18
Eventuelt.....	19
Underskriftsark.....	20

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/23702

## **Resumé**

I henhold til bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelsen og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19, jf. § 7, stk. 2, afholdes Økonomiudvalgets møde som videomøde.

## **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen, og
2. at tage orienteringen om afholdelse af mødet som videomøde til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/23702

### **Resumé**

- A. Der vedlægges referat fra Innovationsarbejdsgruppens møde den 22.04.2020 til orientering.
- B. Derudover vedlægges til orientering 5 bilag vedr. udmelding fra MOVIA om økonomisk udfordring på baggrund af Covid-19 foranstaltninger.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at tage punkt A og B til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat Innovationsgruppen 22.04.2020

Udmelding fra Movia om økonomisk udfordring på baggrund af Covid-19 foranstaltninger

Effekt af corona - kommuner og regioner april 2020-934911\_(1).pdf

Movia\_passagerudvikling\_2304.pdf

Coronaregningen og udgiftsdrivende krav og forventninger 190420.pdf

Statstilskud til trafikelskaberne tk.pdf

## Punkt 3: Parkeringszoner i Tårnby Kommune

19/4436

### Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til 2 nye parkerings-zoner dels omkring Tårnby Station dels ny p-zone Vestamager i tilknytning til eksisterende p-zone Finderupvej samt udvidelse af den eksisterende zone, Kastrup Syd.

### Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning har gennemgået mulighederne for at udvide Kastrup og Finderupvej parkeringszone og udvide med nye parkeringszoner i kommunen.

Der er udarbejdet to forslag til ny parkeringszone ved Tårnby St. De to forslag er forskellige i forhold til udstrækning. Nordgrænsen i det lille forslag går ved Sneserevej og i det udvidede forslag ved Knarreborgvej. Parkeringstællingerne er udført op til Knarreborgvej, og de viser, at der er mange parkanter på Glamsbjergvej og Englandsvej ved Essex Park igennem hele dagen. Denne strækning vurderes at blive brugt til pendlerparkering.

Der er kommet henvendelser med ønske om at oprette p-restriktioner på Englandsvej ved Essex Park.

Forvaltningen vurderer, at p-zonen skal gå til og med Knarreborgvej, under henvisning til, at det er forvaltningens erfaring, at parkanterne ikke har noget imod at holde længere væk. Denne vurdering bygger på, at forvaltningen sidste år modtog henvendelser om pendlerparkering/overnattende firmabiler på Husbyvej.

Parkeringsrestriktion:

Forvaltningen foreslår 3 timer 6-21 alle ugens dage.

Det indstilles ligeledes, at der indføres pendlerparkering på Vestre Bygade, Smedekærvej og Glamsbjergvej på 10 timer døgnet rundt.

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for pendlerparkering i forhold til Tårnby St., hvorfor det vil være oplagt, at benytte disse kommunale veje til pendlerparkering.

I ny p-zone Vestamager foreslås 3 timers restriktion fra 6-21. Det betyder, at der kan parkeres frit fra 18-9. Det foreslås, at den omfatter alle grundejerforeninger ned til Ryomgårdvej og på østsiden af Kongelundsvej omfattende grf. Tårnby og Finderuplund. Der er forslag til en stor og en lille løsning dvs. med og uden vej i grf. Tårnby.

Denne restriktion foreslås på baggrund af, at der allerede er 3 timer på Finderupvej. Det vurderes, at 3 timer giver mere tid til besøgende hos beboere i området end 2 timer samt at 2 eller 3 timer ingen forskel gør i forhold til langtidsparkerer.

Udvidelsen af parkeringszonen Kastrup Syd vil få den samme restriktion på 2 timer 6-21 alle ugens dage. Ved udvidelse af p-zone er man nødt til at bibeholde restriktionerne som er gældende i den 'originale' zone.

Forvaltningen har på vedlagte bilag angivet forskellige udvidelsesmuligheder for p-zonen Kastrup Syd. Områderne A-E kan tilføjes den eksisterende zone. Dog er der den begrænsning at udvidelsesområderne fysisk skal hænge sammen med den eksisterende p-zone. I bilaget 'Udvidelse af Kastrup Syd eksempler på kombination af delområder' er vist nogle af kombinationsmulighederne for at udvide zonen Kastrup Syd.

Beboerlicens og 24 timers billetter:

Forslag til licenser (beboere, gæster) og prissætning heraf skal evt. forelægges Økonomiudvalget i et særskilt dagsordenspunkt.

Procedure for optagelse af nye p-zoner på baggrund af henvendelser fra grundejerforeninger mv. er under udarbejdelse og forelægges på et senere snarligt møde i udvalget.

## **Borgerinddragelse**

På baggrund af udvalgets beslutninger om P-zoner i dette dagsordenspunkt indledes der borgerdialog med de almene boligselskaber, grundejerforeninger samt erhvervsdrivende.

## **Høring**

Såfremt det besluttes at oprette de foreslåede p-zoner skal sagen sendes i høring hos berørte grundejere, grundejerforeninger og firmaer. Det kræver en positiv beslutning i de enkelte grundejerforeninger med private fællesveje, idet grundejerforeningerne kan sige nej.

Sagen sendes i høring efter økonomiudvalgsbeslutning om licenser og prisniveau.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje LOV nr. 1520 af 27/12-2014.

## **Økonomi**

Etablering af zonerne vil kræve ekstra skiltning. Forvaltningen skønner at det vil koste ca. 40-60.000 kr. afhængig af løsning. Derudover skal der etableres infotavler inden for zonerne.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at udformning af p-zone Tårnby St. til og med Knarreborgvej godkendes og at denne sendes i høring i forhold til de private fællesveje sammen med senere beslutning om licenser og prisniveau.
2. at udformning af p-zone Vestamager (stor løsning) godkendes eller

at udformning af p-zone Vestamager (lille løsning) godkendes

og at denne sendes i høring i forhold til de private fællesveje sammen med senere beslutning om licenser og prisniveau.

3. at beslutte den geografiske udvidelse af p-zone Kastrup og at dette sendes i høring i forhold til de private fællesveje.
4. at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at få udarbejdet forslag til licenser mv. i de eventuelle nye områder og prissætning heraf.

/BGR

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-04-2020**

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Udvalget godkendte stor løsning for p-zone Vestamager.
3. Udvalget godkendte C,B,E – eksempel 6
4. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Tiltrådt at Økonomiudvalget arbejder videre med punkt 4.

### **Bilag**

Parkeringszoner i Tårnby Kommune

Dagsordenspunkt fra møde den 16-05-2019 - Oplæg til Parkeringsstrategi

VestamagerParkeringszone

Udvidelse af Kastrup Syd eksempler på kombination af delområder

Udvidelse af Kastrup Syd forslag til mulige udvidelsesområder

Forslag til P-zone TårnbyStation stor og lille løsning

Oversigt over relevante Grundejerforeninge i forhold til p-zone forslag

## **Punkt 4: Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - Marts 2020**

20/1063

### **Resumé**

Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 3 måneders forbrug i 2020.

### **Uddybende bemærkninger**

Efter 3 måneders forbrug i 2020 forventes et merforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget på 7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært følgende 2 forhold:

1. Fire dyre § 95 sager
2. Manglende prisregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering

Ad. 1. På serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje overgår der i løbet af året fire §95-sager. Der er tale om 4 borgere med et omfattende plejebæhov, hvorved udgifterne til dem samlet set forventes at udgøre ca. 4 mio. kr. i 2020.

Ad. 2. På sundhedsområdet har Sundheds- og ældreministeriet og regionerne aftalt at fortsætte fastfrysningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2020. Udmeldinger fra regionen primo marts viser, at fastfrysningen tager udgangspunkt i 2019-niveauet tillagt PL-regulering 2019-20. Da kommunens budget til aktivitetsbestemt medfinansiering ikke prisreguleret fra 2019-20 medfører dette en merudgift på ca. 4 mio. kr.

Merforbruget forventes i mindre grad imødegået af mindreudgifter til køb af plejehjemspladser og udgifter til hjælpemidler.

Forvaltningen vil i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger fremlægge forslag til udgiftsdæmpende foranstaltninger, der kan imødegå opdriften som følge af de fire § 95 sager. Den igangværende COVID-19 krise vanskeliggør dette i øjeblikket, således at der først forventes at kunne fremlægges konkrete udgiftsdæmpende forslag, når samfundet er genåbnet.

### **Økonomi**

Efter 3 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet:

Nettoforbrugsprocent marts 2019: 16,99 %

Nettoforbrugsprocent marts 2020: 16,43 %

Der forventes ingen afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskabsskønnet. Det oprindelige budget er korrigeret mht. barsler svarende til 3,1 mio. kr.

Serviceområde	Forventet regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt Budget	Afvigelse Korr.Bud.	Afvigelse Opr.Bud.
Voksenhandicap	190,4	190,2	190	0,2	0,4
Plejhjem	223,2	224,3	219,9	-1,1	3,3
Hjemmepleje	141,7	135,5	138,1	6,2	3,6
Sociale formål	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0
Hjælpe midler	24,8	26,5	26,5	-1,7	-1,7
Sundhed	243,1	239,5	238,5	3,6	4,6
S&O i alt	829,0	821,9	818,8	7,1	10,2
Heraf servicedriftsramme	649,9	649,9	646,8	0,0	3,1

## Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at sagen tages til efterretning.

/MIF

## Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27-04-2020

Taget til efterretning. Sagen videresendes til orientering til Økonomiudvalget mhp. ansøgning om tillægsbevilling på 4 mio. kr. til dækning af den manglende prisregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020

Tiltrådt en tillægsbevilling på 4,0 mill. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

## Bilag

Statistik på fritvalgsområdet marts 2020

Statistik på ældreområdet marts 2020

Statistik på sundhedsområdet marts 2020

Budgetopfølgning ult. marts 2020

Statistik på handicapområdet marts 2020

## Punkt 5: Støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens §18

20/703

### Resumé

I henhold til servicelovens § 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der er i 2020 afsat et budget på 951.323 kr., som i tidligere år er anvendt på 3 områder: De gamles Skovtur og jul, Omsorgsklubber og frivilligt socialt arbejde.

Der er i alt modtaget 28 ansøgninger fra foreninger til frivilligt socialt arbejde. Der skal træffes afgørelse om støtte til foreningerne.

### Uddybende bemærkninger

Oversigt over samlede ansøgninger i kr.:

	Ansøgte beløb
De Gamles Jul	345.000
Omsorgsklubberne	120.000
Frivilligt Socialt arbejde	592.742
I alt ansøgt om:	1.057.742
Budget	951.323

Formålet med § 18 midlerne er at skabe bedre rammer for det lokale, frivillige og sociale arbejde og styrke samvirket mellem det offentlige sociale indsats, der fungerer i frivilligt regi til fordel for brugerne. Princippet for tildeling af midler til foreninger er blandt andet, at de er lokal forankret og der er tale om socialt arbejde jf. de i juni 2014 godkendte tildelingsprincipper.

Der er modtaget ansøgninger fra følgende:

1. Parkinson Klub Amagerland
2. Blixen Klub Tårnby
3. Børns Vilkår
4. Sprogcafeen i Tårnby
5. Scleroseforeningens lokalafdeling for Dragør og Tårnby
6. Besøgstjeneste / Julehjælp - Kastrup Sogns Menighedspleje
7. Cafe Livsglæde i Ældre Sagen
8. Taxakørsel til Vågetjenesten i Ældre Sagen
9. Netværkshuset Kastruplund
10. Familienetværket og Venskabsfamilier – Røde Kors Hovedstaden
11. Arrangement for frivillige i Ældre Sagen
12. Sanshaverne på Plejehjemmet Løjtegårdsvej
13. Besøgshunden Vega
14. Rekreationstur – Nyreforeningen
15. Venligboerne
16. Bedste ordning

17. Amagerlænken, Selvhjælpsgruppen
18. Amagerlænken, Madgruppen
19. Amagerlænken, Aktivitetsgruppen
20. Den Somaliske forening i Tårnby
21. Foreningen Bedre Psykiatri
22. Natteravnen Tårnby
23. Fibromyalgi
24. Positivgruppen
25. Sorg / Livsmodsguppen i Ældre Sagen
26. Vågetjenesten i Ældre Sagen
27. Mentorordning for udsatte udskolings elever
28. Hjernesagens Lokalforening i Tårnby

## Lovgrundlag

Serviceovens § 18.

## Økonomi

Der kan samlet set disponeres over 951.323 kr. til § 18 midler i 2020 fra serviceområdet sociale formål og omsorgsarbejde, funktion 05.72.99.

## Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at der tages stilling til hvilke foreninger der skal have støtte samt med hvilke beløb.

/KAM

## Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27-04-2020

Udvalget besluttede at bevilge midler til følgende i 2020:

- Parkinson Klub Amagerland (10.000 kr.)
- Blixen Klub Tårnby (10.000 kr.)
- Børns Vilkår (20.000 kr.)
- Sprogcafeen i Tårnby (10.000 kr.)
- Scleroseforeningens lokalafd. Dragør og Tårnby (10.000 kr.)
- Besøgstjeneste/Julehjælp - Kastrup Sogns Menighedspleje (5.000 kr.)
- Cafe Livsglæde i Ældre Sagen (6.000 kr.)
- Taxakørsel til Vågetjenesten i Ældre Sagen (1.500 kr.)
- Arrangement for frivillige i Ældre Sagen (6.000 kr.)
- Sanshaverne på Plejehjemmet Løjtegårdsvej (4.000 kr.)
- Besøgshunden Vega (965 kr.)
- Rekreationstur – Nyreforeningen (6.500 kr.)
- Venligboerne (10.000 kr.)
- Bedste ordning (5.000 kr.)
- Amagerlænken (30.000 kr.)
- Foreningen Bedre Psykiatri (30.000 kr.)
- Natteravnen Tårnby (10.000 kr.)
- Fibromyalgi (6.000 kr.)
- Positivgruppen (4.000 kr.)
- Sorg / Livsmodsguppen i Ældre Sagen (4.000 kr.)
- Vågetjenesten i Ældre Sagen (2.500 kr.)

- Mentorordning for udsatte udskolings elever (10.000 kr.)
- Hjernesagens Lokalforening i Tårnby (5.000 kr.)

Efter udmøntning af midler til De Gamles Jul (345.000 kr.), Omsorgsklubber (88.330 kr.) og frivilligt socialt arbejde (206.465 kr.) refterer 417.947 kr. af budgettet. Sagen videresendes til Økonomiudvalget mhp., at restbudgettet på 417.947 kr. tilføres kassen. Udvalgets samlede budget er udfordret som følge af tilgang af § 95 sager.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Tiltrådt en tillægsbevilling på – 417.947 kr. som tilføres kassen, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning.

### **Bilag**

Samlet oversigt over ansøgninger til frivilligt socialt arbejde - 2020

Parkinson Klub Amagerland - ansøgning

Blixen Klub Tårnby - ansøgning

Børns Vilkår - ansøgning

Sprogcafeen i Tårnby - ansøgning

Scleroseforeningens lokalafdeling for Dragør og Tårnby - ansøgning

Besøgstjeneste / Julehjælp - Kastrup Sogns Menighedspleje - ansøgning

Cafe Livsglæde i Ældre Sagen - ansøgning

Taxakørsel til Vågetjenesten i Ældre Sagen - ansøgning

Netværkshuset Kastruplund - ansøgning

Familienetværket og Venskabsfamilier - Røde Kors Hovedstaden - ansøgning

Arrangement for frivillige i Ældre Sagen - ansøgning

Sanshaverne på plejehjemmet Løjtegårdsvej - ansøgning

Besøgshunden Vega - ansøgning

Rekreationstur - Nyreforeningen - ansøgning

Venligboerne - ansøgning

Bedste ordning - ansøgning

Amagerlænken, Selvhjælpsgruppen - ansøgning

Amagerlænken, Madgruppen - ansøgning

Amagerlænken, Aktivitetsgruppen - ansøgning

Den Somaliske forening i Tårnby - ansøgning

Foreningen Bedre Psykiatri Amager - ansøgning

Natteravnen Tårnby - Ansøgning

Fibromyalgi - ansøgning

Positivgruppen - ansøgning

Sorg / Livsmodgruppen i Ældre Sagen - ansøgning

Vågetjenesten i Ældre Sagen - ansøgning

Mentorordning for udsatte udskolingselever - ansøgning

Hjernesagens lokalforening i Tårnby - ansøgning

Henvendelse fra Civilsamfundets Brancheforening

## Punkt 6: Tilførsel af administrative timer til dagplejen

19/23012

### Resumé

Forvaltningen ansøger fra maj måned 2020 og fremadrettet om tilførsel af 18 timer ugentligt til den kommunale dagpleje, de pædagogiske assistenter, for at der kan ske en yderligere styrkelse og udvikling af den pædagogisk indsats for børn, forældre og dagplejere.

### Uddybende bemærkninger

Der ansøges om tilførsel af 18 timer ugentligt for at kunne lave en bredere pædagogisk indsats hos børn, forældre og dagplejerne. Der henvises til udarbejdede notat.

Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at der for år tilbage i forbindelse med et længere ansættelsesstop i dagplejen har været reduceret i timerne til de pædagogiske assistenter i den kommunale dagpleje. De sidste 2-3 år er antallet af dagplejere løbende blevet opnormeret i takt med et voksende behov for yderligere pladser/kapacitet.

### Økonomi

2020 - Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Oprettelse af pladser Kr. -160.992

05.25.11 Dagpleje Kr. 160.992

I alt Kr. 0

2021 - Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Oprettelse af pladser Kr. -248.008

05.25.11 Dagpleje (0,486 norm.) Kr. 248.008

I alt Kr. 0

Der er tale om udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

### Påtegning

Den 27. april 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at udgiften svarer til en årlig udvidelse på 0,486 stilling.

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende udgiftsneutral tilførsel af administrative timer til dagplejen fra maj 2020 samt indarbejdelse i budget 2021,
2. at sagen efter Økonomiudvalgets godkendelse fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Opnormering af dagplejens administrative pædagogiske team

## **Punkt 7: Lukket: Genudbud på beskæftigelsesområdet - Valg af leverandører**

19/31916

## **Punkt 8: Lukket: Personalesag**

13/15206

## **Punkt 9: Lukket: Personsag**

20/5759

## **Punkt 10: Eventuelt**

19/23702

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Paw Karslund (O) ærgrer sig over, at Netværkshuset ikke blev imødekommet og fik bevilget et mindre tilskud som så mange andre.

## **Punkt 11: Underskriftsark**

19/23702

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2020**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.