

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-12-2019

Mødedato Onsdag d. 04. december 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Bevillingsregulering 2019 - KOF/IUP.....	5
Deltagelse på International rengøringsmesse.....	7
Træfældninger ultimo 2019 til Økonomiudvalget.....	8
Anmodning om stillingskonvertering til psykolog.....	9
Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober 2019.....	11
Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - oktober 2019.....	13
Disponering af midler til Demenshandlingsplanen.....	15
Frigivelse af stilling ifm. hjemløsestrategien.....	17
Ny status på omstrukturering i Hjemmeplejen.....	18
Samarbejdsaftale vedrørende telemedicin.....	20
Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2019 på Børne- og Skoleudvalgets budget	22
Samarbejdsaftale danskuddannelser for voksne udlændinge.....	25
Solkoloniernes regnskab 2018.....	26
Sund frokostordning i børnehuset Tømmerup Haveby og børnehuset Vægterparken.....	27
Udgiftsneutral tillægsbevilling til ombetrækning af stole i Amagerhallen.....	29
Frigivelse af overarbejde til Administrationen.....	30
Ændret kontering af salgsprovenu fra HMN Naturgas A/S.....	31
OK fonden, etablering af 28 boliger i bofællesskab på Præstefælledvej 3-11.....	32
DSI Lufthavnsparken, forlængelse af aftale om akutventeliste.....	35
Lukket: Personalesag.....	37
Lukket: Personalesag.....	38
Lukket: Resultatlønsaftale.....	39
Lukket: Alkoholbevilling til Espresso House, Københavns Lufthavn, Terminal 2.....	40
Eventuelt.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26168

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26168

Resumé

Orientering om endelig dom i en sag, hvor kommunen er blevet stævnet for krænkelse af menneskerettigheder i henhold til EMRK art. 13, jf. art 8.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget blev i 2018 orienteret om en stævning mod kommunen, hvor en borger anlagde en sag ved Københavns Byret. Borgeren mente, at kommunen ved foretagelse af en børnefaglige undersøgelse i medfør af servicelovens § 50 har krænket hendes og hendes søn menneskerettigheder.

Ved Københavns Byrets dom af 18. september 2019 blev kommunen frifundet for påstandene og fik tilkendt sagsomkostninger for 100.000 kr.

Borgeren ankede efterfølgende dommen til Østre Landsret, som ved dom af 19. november 2019 afviste ankesagen.

Sagen er dermed endelig afsluttet.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om dommen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Til efterretning.

Punkt 3: Bevillingsregulering 2019 - KOF/IUP

19/29365

Resumé

I forbindelse med budgetopfølgning på Teknisk Forvaltnings områder Kultur & Fritid (KOF) samt område Idræt & Uddannelse & Pleje (IUP), er der konstateret en afvigelse på indtægtskonti for Idrætsområderne – Pilegårdsbadet samt Amagerhallen.

Uddybende bemærkninger

Ved gennemgang af indtægter i Pilegårdsbadet samt Amagerhallen for de seneste 11 måneder af år 2019, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og de forventede indtægter.

Pilegårdsbadet har indtægter på 184.450 kr., og der forventes samlet mindre indtægt på 50.000 kr. ved regnskabsårets afslutning.

Amagerhallen har indtægter på kr. 47.615 kr., og der forventes samlet mindre indtægt på 200.000 kr.

Mindre indtægterne skyldes, at der ikke har været udlejet så mange lokaler i 2019, bl.a. er aftalen med produktionsskolen ophørt pr. 1.6.2019.

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

Økonomi

Det vedtagne budget for indtægter i Pilegårdsbadet for regnskabsår 2019 udgør

268.135 kr. Der forventes indtægter på 218.135 kr. i 2019.

Det vedtagne budget for indtægter i Amagerhallen for regnskabsår 2019 udgør

251.520 kr. Der forventes indtægter på 51.520 kr. i 2019.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

00.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	250.000 kr.
-----------------------------------	-------------

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til Pilegårdsbadet meddeles en tillægsbevilling på 50.000 kr.
2. at der til Amagerhallen meddeles en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Fremadrettet må der foretages de nødvendige budgetkorrektioner inden for egen budgetramme.

Punkt 4: Deltagelse på International rengøringsmesse

14/11013

Resumé

Teknisk Forvaltning ansøger om tilladelse til at deltage på ISSA / INTERCLEAN 2020 i Amsterdam, der er en international rengøringsmesse. Deltagelsen sker gennem DRF (Dansk Rengøringsteknisk Forening).

Uddybende bemærkninger

Formålet med deltagelsen på verdens største rengøringsmesse er at se på udviklingen af rengøringsprodukter, arbejdsprocedurer/metoder, maskinteknologi og ikke mindst robotteknologi. Det er hensigten med studieturen, at der ses på udviklingsmuligheder, for at optimere og effektivisere rengøringsområdet, så det bliver bedre økonomisk og arbejdsmiljømæssigt.

Der vil blive udarbejdet en innovationsrapport af deltagerne, som fremlægges for Teknisk Chef.

For at repræsentere hele rengøringsområdet, søges der om, at sende 5 personer af sted, 2 driftsledere og 3 områdeledere. Prisen pr. deltager er af DRF estimeret til at ligge på mellem 8.500 og 9.900 kr., afhængigt af antal deltagere. Prisen er inklusiv alt.

Økonomi

Udgiften kan afholdes inden for eget budget, og der søges derfor ikke om ekstra midler til indstillingen.

Udgiften for 5 deltagere er estimeret ca. 50.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gives tilladelse til deltagelse på ISSA / INTERCLEAN 2020 i Amsterdam for 5 personer.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tiltrådt.

Bilag

Forhåndsinvitation ISSA INTERCLEAN 2020 i Amsterdam

Punkt 5: Træfældninger ultimo 2019 til Økonomiudvalget

19/17670

Resumé

Teknisk Forvaltning indstiller træfældninger til godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Flere steder på kommunens grønne områder er der behov for at fælde træer. Det gælder bl.a. døde træer, træer der er tæt på at gå ud, træer der er til gene eller udtynding i bevoksninger.

Derudover har Teknisk Chef løbende givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer, der af andre grunde skal fældes akut.

Begrundelsen for at fælde træerne kan være af sikkerhedsmæssige, men også æstetiske hensyn til omgivelserne. Nogle af træfældningerne er en del af genopretning af en beplantning eller opretholdelse af et grønt element.

Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse med forholdene på stedet. Der tages hensyn til højde, vækstforhold, arealets nuværende og fremtidige udtryk, anvendelse samt samspillet med omgivelserne, såfremt der er koordinerings- og driftsmæssige ressourcer dertil.

Økonomi

Fældning varetages af Teknisk Forvaltning. Genplantning foregår oftest sent efterår, da det er det bedste plantetidspunkt. Arbejdet udføres, når der kan findes finansieringsmæssig basis herfor.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at træfældninger godkendes, jf. vedlagte bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tilrådt.

Bilag

Bilag til Indstilling: Træfældninger ultimo 2019 til Økonomiudvalget

Punkt 6: Anmodning om stillingskonvertering til psykolog

19/24099

Resumé

Handicap og Psykiatricentret har på nuværende tidspunkt en vakant stilling som socialpædagog i socialpsykiatrien. Der ansøges om, at den vakante stilling konverteres til en psykolog til besættelse hurtigst muligt.

Uddybende bemærkninger

Botilbuddet Televænget har 29 botilbudspladser, hvoraf flere af beboerne lider af skizofreni og personlighedsforstyrrelse. Derudover må det konstateres, at flere også har tillægsproblematikker i form af misbrug, depression, angst og OCD, som udover pædagogisk støtte og sundhedsfaglig rådgivning, kræver mere dybtgående terapi i form af psykologbehandling.

Det vurderes at den faglige kvalitet på tilbuddet vil løftes med en fast psykolog, som vil kunne understøtte beboernes udvikling og trivsel og hjælpe dem ud af deres stofmisbrug. Derfor ansøges om konvertering af den vakante stilling som socialpædagog til en psykolog.

Økonomi

Lønudgiften til fuldtidsansat autoriseret psykolog er ca. 39.000 kr. pr. måned. Lønudgift til fuldtidsansat i vakant socialpædagog stilling er 32.200 kr. pr måned. Differencen i lønudgift svarer til en årlig merudgift på 81.600 kr.

Ansættelsen af en psykolog vil reducere udgifterne til misbrugsbehandling for beboere på botilbuddet Televænget, hvor der i løbet af 2019 har været tre beboere i behandling svarende knap 180.000 kr.

Det foreslås således, at merudgiften på 81.600 finansieres ved at reducere budgettet til misbrugsbehandling på funktion 05.38.45: behandling af stofmisbrugere. Midlerne placeres under det socialpsykiatriske team på Voksenhandicap på funktion 05.38.52: Midlertidige botilbud fra 2020 og frem.

Påtegning

Den 15. november 2019

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

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende konvertering af vakant stilling som socialpædagog til psykolog og
2. at godkende en budgetomplacering på 81.600 kr. fra 2020 og frem, jf. økonomiafsnittet

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Der ønskes en evaluering af effekten om et år.

Fremsendes til Omsorgs- og Sundhedsudvalget til orientering.

Bilag

Ansættelse af autoriseret psykolog på televænget

Punkt 7: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober 2019

18/32324

Resumé

Der fremlægges sag med ansøgning om tillægsbevilling på i alt 21,8 mio. kr. samt orientering om den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 10 måneders forbrug i 2019.

Uddybende bemærkninger

Med udgangspunkt i forbruget og modtagerudviklingen i de første 10 måneder af 2019 kan der ift. det korrigerede budget forventes en budgetudfordring på 21,8 mio. kr. på udvalgets områder samlet set i 2019. Det oprindelige budget er tilført en tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. primært som følge af refusionsomlægning af aktiveringsindsatsen.

Merforbruget kan tilskrives en forventning om ca. 300 flere helårsmodtagere end budgetteret. Det samlede antal overførselsmodtagere har siden august været lavere end i 2018, hvilket vidner om en positiv udvikling sammenlignet med sidste år. Der er således efter en længere periode med stigende antal overførselsmodtagere tale om en begyndende faldende tendens, som dog vil blive sløret af sæsonafhængigheden for overførselsmodtagere.

Budgetudfordringen skyldes, som ovenfor beskrevet, udviklingen i antallet af overførselsmodtagere. Budgettet hviler på et fald i det samlede antal af overførselsmodtagere jf. den konjunkturudvikling, som har vist sig for landet generelt og hovedstadsregionen, men som har vist sig ikke at holde stik for Tårnby Kommune.

Det samlede antal overførselsmodtagere er således i 2019 markant højere end budgettet og genererer dermed et betydeligt merforbrug. Merudgifterne imødegås i nogen grad af lavere gennemsnitspriser og mindre-udgifter på aktiverings- og integrationsbudgettet, som beskrevet i seneste opfølgning.

Lavere gennemsnitspriser som følge af modtagersammensætningen imødegår stadig i nogen grad merudgifterne fra de flere overførselsmodtagere når der sammenholdes med budgettet. Derudover forventes netto mindreudgifter på ca. 4 mio. kr. på aktiverings- og integrationsbudgetterne, som uddybet på seneste opfølgning.

Der gøres opmærksom på, at der fortsat er usikkerhed om det endelige regnskabsresultat for 2019. Udviklingen i modtagere i årets sidste måneder er fortsat uvis, og selv små ændringer i antal helårspersoner kan have stor økonomisk betydning for den økonomiske udvikling.

Økonomi

Efter 10 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet:

Nettoforbrugsprocent oktober 2018: 80,5 %

Nettoforbrugsprocent oktober 2019: 86,9 %

Den samlede budgetudfordring på 21,8 mio. kr. fordeler sig på udvalgets serviceområder på følgende måde:

Arbejdsmarked 9,6 mio. kr.

Sygedagpenge 4,1 mio. kr.

Førtidspension 8,1 mio. kr.

I alt 21,8 mio. kr.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til økonomiudvalget

1. at godkende ansøgning om tillægsbevilling på Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgets område på netto 21,8 mio. kr. fordelt på serviceområder som beskrevet i økonomiafsnittet

/kam.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 19-11-2019

Tiltrådt. Sagen videresendes til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tiltrådt.

Bilag

Udviklingen i antal fuldtidspersoner oktober 2019.pdf

Status på til- og afgang oktober 2019.pdf

Gennemsnitlig månedlig refusionsprocent oktober 2019.pdf

Økonomiopfølging oktober 2019

Punkt 8: Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - oktober 2019

18/32323

Resumé

Der fremlægges sag til beslutning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder efter 10 måneders forbrug i 2019. Som redegjort ved de seneste budgetopfølgninger forventes et merforbrug for udvalgets områder under ét på 8,4 mio. kr. i 2019. Forvaltningen indstiller derfor til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at godkende en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Med udgangspunkt i 10 måneders forbrug af 2019, kan der ift. det korrigerede budget forventes en budgetudfordring på 8,4 mio. kr. på udvalgets områder samlet set i 2019. Det oprindelige budget på 777,7 mio. kr. er i løbet af året tilført tillægsbevillinger på 12,6 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. vedrører barsel, 6. ferieuge og centrale korrektioner af lønbudgettet.

Budgetudfordringen ift. det korrigerede budget kan i høj grad isoleres til voksenhandicapområdet, med et fortsat udgiftspres på køb af botilbud, hvor enhedsprisen forventes højere end budgetteret. Forventningen er på nuværende tidspunkt en budgetudfordring på 9,6 mio. kr. på voksenhandicapområdet.

De øvrige serviceområder forventes samlet set at kunne imødegå merforbruget med 1,2 mio. kr., men er sammensat af mindre afvigelser i begge retninger på de enkelte serviceområder, jf. nedenstående forklaringer:

Der forventes mindreforbrug på serviceområderne for Plejehjem- og daghjem, hjælpemidler og Sociale formål på samlet set 2,3 mio. kr., som er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

På serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje medførte skiftet af omsorgssystem ultimo 2018 en stigning i antallet af visiterede timer, som først identificeres medio 2019, hvor ledelsesinformation i det nye system bliver tilgængelig. Derefter gennemgås hen over sommeren samtlige visitationer. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på serviceområdet på 1,0 mio. kr. blandt andet pga. mindreudgifter til betaling af hjemmehjælp i andre kommuner.

Endelig forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 2,1 mio. kr. på serviceområdet Sundhed og genoptræning vedrørende specialiseret rehabilitering.

Økonomi

Efter 10 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet:

Nettoforbrugsprocent oktober 2018: 73,4 %

Nettoforbrugsprocent oktober 2019: 74,9 %

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. at godkende tillægsbevilling til voksenhandicapområdet på 8,4 mio. kr.

/kam

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25-11-2019

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2. Tiltrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Statistik på ældreområdet 2019.pdf

Statistik på sundhedsområdet 2019(1).pdf

Statistik fritvalgsområdet 2019.pdf

Statistik på handicapområdet 2019.pdf

Budgetopfølgning ultimo oktober 2019

Punkt 9: Disponering af midler til Demenshandlingsplanen

18/11698

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til disponering af midler til Demenshandlingsplan 2020-2025 til beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Uddybende bemærkninger

Demens rammer hvert år ca. 8000 danskere og mange borgere går med en ikke udredt eller diagnosticeret demens. I Tårnby Kommune har mere end 800 borgere en diagnosticeret demens, men kun 128 er kendte af kommunen. I takt med at der om nogle år bliver væsentlig flere borgere over 80 år i Tårnby Kommune, må det forventes, at antallet af demente også vil stige.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på sit møde den 18. februar 2019, Tårnby Kommunes Demenshandlingsplan 2020-2025. I budgetforliget for 2020 og overslagsår, er der afsat 5 mio. kr. til udmøntning af Demenshandlingsplanen.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne prioriteres til at øge kompetencer og ressourcer i Ældrecentret, således at vi kan imødekomme de i demenshandlingsplanen beskrevne indsatser i forhold til pårørende, demensramte borgere og mere viden og handlemuligheder for personalet. Prioriteringen af midlerne vil således understøtte Tårnby Kommunes vision om: at demensramte borgere kan leve et trygt og værdigt liv, samt understøtte de 4 politisk vedtagende temaer i Demenshandlingsplanen:

1. Det demensvenlige Tårnby Kommune
2. Rådgivning og oplysning
3. Kompetenceudvikling
4. Tilbud på demensområdet

Prioritering af endnu en demenskoordinator vil give mulighed for at indsatsen i forhold til information, møder med pårørende, undervisning samt håndtering af konkrete borgersager styrkes. Fast undervisning og uddannelse af personalet vil ligeledes blive etableret og forankret i Ældrecentrets udviklingsteam.

En udvidelse af visitationen med 0,5 årsværk vil styrke kvaliteten og samarbejdet med borgere og pårørende, almen praksis og hospitalerne, plejehjem/hjemmepleje og demenskoordinator.

Det anbefales desuden, at der prioriteres midler til ansættelse af sundhedsfagligt personale med demens som særligt ansvarsområde i hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Ved at frigive disse 9,5 årsværk til ansættelse pr. 1.3.2020 vil det frigive midler til uddannelse inden for demens. Fx kan ca. 25 medarbejdere tilbydes uddannelsen "Faglig fordybelse i demens", som er et efteruddannelsesforløb i SOSU-c regi, eller udvalgte medarbejdere kan tilbydes en Social Diplomuddannelse i Demens. Endelig anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til udvikling af en demens-app, som skal indeholde vejledning og information til borgere og pårørende.

Økonomi

Midlerne er placeret på funktion 053026 og foreslås anvendt som følger:

Indsats	Årsværk	2020	2021	2022	2023
Demenskoordinator/	1,00	450.000	450.000	450.000	450.000

Demenskonsulent					
Visitator med speciale i demens	0,50	225.000	225.000	225.000	225.000
Demensteam i hjemmeplejen	4,00	1.500.000*	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Øgede demensressourcer til plejehjem	5,50	2.104.167*	2.525.000	2.525.000	2.525.000
Kompetenceudvikling (engangsbeløb)		670.833	0	0	0
Demens app (engangsbeløb)		50.000	0	0	0
Total:	11	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

* Ansættelsesstart: 1. marts 2020

Påtegning

Den 8. november 2019

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af, at de omtalte 11 stillinger frigives og finansieres af den afsatte driftspulje som overføres til lønninger.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at beslutte disponering af midler til Demenshandlingsplanen 2020-2025.
2. at indstille til Økonomiudvalget at stillingerne frigives

/kam.

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25-11-2019

Ad 1. Tiltrådt forvaltningens forslag til disponering af midlerne.

Ad 2. Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Demenshandlingsplan 2020-2025

Punkt 10: Frigivelse af stilling ifm. hjemløsestrategien

18/16036

Resumé

Der ansøges om frigivelse af den første fuldtidsstilling i forbindelse med implementering af kommunens strategi på hjemløseområdet.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget tiltrådte den 14. august 2019 en opnormering i Socialpsykiatrien til varetagelse af støtte til hjemløse som i forbindelse med Hjemløseindsatsen får anvist egen bolig.

Der er indarbejdet to fuldtidsstillinger i budget 2020, med frigivelse af den første fra 1. januar og den anden i takt med at den forventede mindreudgift på forsorgshjem opnås.

Denne frigivelse vedr. kun den første fuldtidsstilling.

Der henvises til beslutning på sag. nr. 18/16036, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 14. august 2019.

Økonomi

Der søges om frigivelse af den ene fuldtidsstilling i hjemløseindsatsen svarende til 485.000 kr. fra 1. januar 2020. Midlerne frigives til konto 05.38.39: personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Påtegning

Den 15. november 2019

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet beløbet indgår i lønbudget 2020.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at frigive en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien.

/kam

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tiltrådt.

Punkt 11: Ny status på omstrukturering i Hjemmeplejen

17/19181

Resumé

Som opfølgning på tidligere redegørelse på omlægningen i Hjemmeplejen og indførelse af nyt omsorgsjournalsystem fremsendes en aktuell status til udvalget orientering.

Uddybende bemærkninger

Samlet set er Ældrecentret, og herunder Hjemmeplejen, kommet meget langt i anvendelse af CURA og herunder tilretning af visitation, disponering og optimal udnyttelse af ressourcer i Hjemmeplejen.

Antal timer i visiterede ydelser er nu på niveau med niveauet i 2018 og der er sammenhæng mellem dette (de visiterede ydelser) og den disponerede tid i Hjemmeplejen.

Det er en forudsætning for en styring af området, som fortsat følges nøje og snarest bliver understøttet af mere detaljeret data på gruppeniveau i Hjemmeplejen.

Den nye struktur i Hjemmeplejen er nu implementeret, og de vil i den kommende tid have brug for ro til at komme godt i gang og få indarbejdet gode rutiner, arbejdsgange, kommunikation og samarbejde, både internt i Hjemmeplejen, men også på tværs af både Ældrecentret og med øvrige samarbejdspartnere. Der er imidlertid stadig udfordringer med at få rekrutteret en leder til den sidste vakante lederstilling.

Der vil fortsat være et stort fokus på kommunikation, dialog og involvering af medarbejderne i Hjemmeplejen, således at eventuelle misforståelser ikke skygger for kerneopgaven og det gode arbejdsmiljø.

Borgerne får den samme ydelse uanset hvilken leverandør borgeren vælger.

Medarbejderne har været inddraget i opfølgningen dels via tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanter, men også via MED-udvalg.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. at status på strukturændringen i Hjemmeplejen tages til efterretning.
2. at redegørelsen oversendes til Økonomiudvalgets orientering.

/kam

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25-11-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Til efterretning.

Bilag

Ny status på omstrukturering i Hjemmeplejen

Caseeksempler på visitation i Ældrecenter

Punkt 12: Samarbejdsaftale vedrørende telemedicin

19/3456

Resumé

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til politisk godkendelse om at Tårnby Kommune indgår samarbejdsaftale vedr. fælles service, support og logistikløsning for telemedicin i Hovedstaden.

Uddybende bemærkninger

Som del af den forestående implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL blev det besluttet i K29 i august 2018 og efterfølgende i Den Administrative Styregruppe i september 2018, at de 29 kommuner og Region Hovedstaden i fællesskab skal etablere en service, support og logistik-løsning til understøttelse af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i hovedstaden. Det er aftalt i kommunernes og regionernes økonomaftaler for 2016, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal implementeres nationalt.

Den fælles service, support og logistik-løsning tager afsæt i, at der etableres en fælles teknisk support, som varetages af Københavns Kommune, mens den enkelte kommune/ regionen skal håndtere logistik-opgaven, der bl.a. består i indkøb af udstyr, opsætning og udbringning til borgeren. Den lokale opgave skal håndteres af den monitoreringsansvarlige sygeplejerske, og det er visionen, at den digitale opgavehåndtering bliver en del af den sundhedsfaglige kerneydelse i kommunerne. Samarbejdet har blandt andet til formål at understøtte opbygningen af digitale kompetencer hos den enkelte lokale medarbejder som led i den teknologiske udvikling, således at medarbejderne rustes til at håndtere nye teknologiske løsninger. Derudover er formålet med samarbejdet, at de deltagende myndigheder på tværs får adgang til de andre kommuners/regionens erfaringer og viden.

Løsningen omfatter en 3-årig samarbejdsaftale vedr. telemedicin til borgere med KOL. På forespørgsel fra kommunerne vil der i løbet af samarbejdsperioden blive mulighed for, at den enkelte kommune / regionen indgår en særskilt aftale med Københavns Kommune om at yde teknisk support til andre telemedicinske indsatsområder end KOL.

Økonomi

Ifølge KL udgør løbende driftsomkostninger ca. 33.300 kr. årligt og etableringsomkostninger udgør ca. 6.600 kr. for Tårnby Kommune.

Indsatsen implementeres inden for eksisterende driftsbudget på Serviceområde Hjemmeplejen, funktion 05.30.26

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at godkende samarbejdsaftalen vedrørende fælles service, support og logistikløsning for telemedicin i Hovedstaden.

/kam

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25-11-2019

Tiltrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tilrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale fælles service support og logistik til telemedicin

Punkt 13: Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2019 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde

19/26006

Resumé

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. ultimo september 2019 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, hvortil der ansøges om tillægsbevillinger på serviceområder, rammer og funktioner inden regnskabsafslutningen.

Økonomi

Det forventede regnskab pr. september 2019 udviser en merudgift på ca. 3.191.339 kr. set i forhold til det korrigerede budget på 888.377.514 kr. ramme.

Afvigelserne fordeler sig således inden justering og beskrives i bilagene Bemærkninger B og S budgetopfølgning pr. september 2019 samt tabellen Budgetopfølgning ultimo sep. 2019 – m. funktioner.

Serviceområder (minus = merudgifter og mindreindtægter)	Samlet afvigelse	Løn	Udgifter, eks. løn	Indtægter
Almindelig undervisning	261.432	-3.500.000	-6.050.784	9.812.216
Specialundervisning og rådgivning	-6.168.594	-3.614.915	-3.643.455	1.089.776
SFO	2.071.262	1.386.386	-22.426	707.302
Øvrige undervisning og faglig uddannelse	1.302.620	717.149	435.471	150.000
Daginstitutioner og klubber	-3.663.237	170.849	-2.819.918	-1.014.168
Særligt udsatte børn og unge	191.439	-1.747.247	-490.099	2.428.785
Børnehandicap	2.813.739	-515.826	324.587	3.004.978
I alt	-3.191.339	-7.103.604	-12.266.624	16.178.889

De største merudgifter ses hovedsageligt på Specialundervisning og rådgivning samt Daginstitutioner og klubber.

På Specialundervisningsområdet opleves fortsat et økonomisk pres på køb af pladser på specialundervisningsområdet samt interne støtteudgifter, herunder timer til supplerende undervisning. Dertil er der et merforbrug på vikarudgifter på skoleområdet.

På Daginstitutioner og klubber, skyldes merudgiften stigende udgifter til økonomisk friplads, samt et højere antal ledige pladser end normalt i forbindelse med udskiftningen af børn. Endelig er der en stigende udgift til privat pasning.

Der vil blive foretaget justeringer på funktioner og serviceområder, set i forhold til den snarlige regnskabsafslutning, hvorfor der ansøges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

Der ansøges om tillægsbevillinger jf. justeringer af bevillingsrammerne jf. årets faktiske forbrugsudvikling på enkelte områder og rammer inden for Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

Ændringerne ses på funktioner jf. bilag: Specifikation af afvigelserne BSU – funktion og rammer – september 2019.

Børne- og Skoleudvalgets afvigelser efter justering fordelt på serviceområder og bevillingsrammer.

Serviceområder (minus = merudgifter og mindreindtægter)	Samlet afvigelse	Løn	Udgifter, eks. løn	Indtægter
Almindelig undervisning	200.000	0	-600.000	800.000
Specialundervisning og rådgivning	-4.607.162	0	-5.696.938	1.089.776
SFO	2.071.262	1.386.386	109.471	575.405
Øvrige undervisning og faglig uddannelse	1.302.620	717.149	585.471	0
Daginstitutioner og klubber	-3.663.237	660.481	-3.573.077	-750.641
Særligt udsatte børn og unge	191.439	0	191.439	0
Børnehandicap	1.313.739	-25.826	334.587	1.004.978
I alt	-3.191.339	2.738.190	-8.649.047	2.719.518

Ændringen på lønrammen vedrører hovedsageligt området Specialundervisning og rådgivning, hvortil der ansøges om at overføre 3.600.000 kr. driftsmidler fra specialforanstaltningstilbud uden for kommunen til interne støtteudgifter til løn. Støtteudgifterne er relateret til tilbud, der dannes inden for kommunen, for at imødegå de stigende udgifter til børn med særligt behov på specialundervisningsområdet.

Inden for de sociale områder, Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap ansøges merudgiften til løn på blandt andet Plejefamilier og Aflastningsløn dækket af merindtægterne inden for områderne.

Ændringen på indtægtsrammen vedrører hovedsageligt Almindelig undervisning, hvortil der søges bevillinger i forbindelse med projektet Professionelle Læringsfællesskaber fra AP-Møllerfonden. Derudover foreslås de aktivitetsbaserede merindtægter på det sociale område, fordelt ud til de udgiftstunge paragraffer.

Påtegning

Den 11. november 2019

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

Indstilling

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

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedrørende 2019
2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger på netto 3.191.339, jf. punktet økonomi.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-11-2019

1. Tiltrådt
2. Udvalget fremsender sagen til behandling og endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tiltrådt.

Bilag

Specifikation af afvigelser BSU - funktioner og rammer - september 2019

Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2019

Budgetopfølgning ultimo sep. 2019 - m. funktioner

Punkt 14: Samarbejdsaftale danskuddannelser for voksne udlændinge

19/28566

Resumé

Brøndby Kommune har fremsendt en ny samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser for voksne udlændinge gældende pr. 1. januar 2020.

Samarbejdsaftalen indgås med Brøndby Kommune som driftskommune og Herlev, Ballerup, Rødovre, Tårnby, Dragør, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Hvidovre og Albertslund som brugerkommuner.

Uddybende bemærkninger

Den fornyede samarbejdsaftale svarer som udgangspunkt til den aftale, som Brøndby Kommune fremsendte pr. 1. januar 2019, da der kom 3 nye kommuner med i samarbejdet.

Dog ændres den afregning, som kommunerne foretager med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter så det fra 1. januar 2020 er obligatorisk, at der fra begyndelsen af et forløb afregnes 30 % af den aftalte modultakst og en sluttakst på 70 %, når undervisningen afsluttes på det pågældende modul.

Frem til 1. januar 2020 har denne fordeling for de "gamle" kommuner i samarbejdet været 50/50 %.

Ud over dette indeholder samarbejdsaftalen en ajourføring af retsgrundlaget for afregningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at samarbejdsaftalen vedrørende danskuddannelse til voksne udlændinge godkendes.

/HKR

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tilrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale danskuddannelse voksne udlændinge.pdf

Punkt 15: Solkoloniernes regnskab 2018

19/27892

Resumé

Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes "Solkolonier" har godkendt regnskabet for 2018 på sit repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2019.

Provenu ved salg af koloni, optaget i kommunens regnskab i 1984 med 315.000 kr. modregnet et tilgodehavende på 25.000 kr. i prioritetsgæld, modregnes i underskudsdekningen.

Uddybende bemærkninger

Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer.

Økonomi

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2018 udviser et underskud på 559.291 kr. På den baggrund anmoder forvaltningen om, at Solkoloniernes netto tilgodehavende hos Tårnby Kommune på 290.000 kr. annulleres i regnskab 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at årsregnskabet for 2018 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" godkendes, herunder at Solkoloniernes netto tilgodehavende modregnes i underskudsdekningen.
2. at der bogføres i kommunens regnskab 2019, således at gælden på 315.000 kr. til Solkolonierne bliver annulleret og at Solkoloniernes tilgodehavende på 25.000 kr. bliver annulleret.
3. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-11-2019

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Solkoloniernes regnskab 2018 og erklæring fra revision

Punkt 16: Sund frokostordning i børnehuset Tømmerup Haveby og børnehuset Vægterparken

17/5139

Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling til Børnehuset Tømmerup Haveby i forbindelse med indførelse af forældrefinansieret sundt frokostmåltid fra 1.1.2020 – 31.12.2020 samt Børnehuset Vægterparken fra 1.2.2020 – 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 Tømmerup Havebys samt børnehuset Vægterparkens bestyrelse i efteråret 2018 har besluttet ikke at fravælge det sunde frokostmåltid. Det betyder, at Børnehuset Tømmerup Haveby for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020 samt Børnehuset Vægterparken for perioden 1.2.2020 – 31.12.2020 forestår ordningen om sundt frokost måltid via egenproduktion. Ordningen er obligatorisk for alle børn i daginstitutionen.

Grundet forsinkelser i ombygningen af børnehusenes køkkener er perioden kun 1-årig, hvorefter der skal tilkendegives om de ønsker at fravælge frokostmåltidet i børnehaver og børnehuse for børnehavebørn for en ny 2-årig periode.

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

2020

11006 – Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart

Løn	Kr. 410.883
Budgetramme	Kr. 300.933
Indtægt	Kr. -795.798

Økonomisk friplads - Daginstitution Kr. 83.982

I alt Kr. 0

Påtegning

Den 12. november 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 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 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Udgiftsneutral tillægsbevilling til ombetrækning af stole i Amagerhallen

19/29245

Resumé

Amagerhallen har 310 stole, som på grund af slitage trænger til ombetrækning.

Stolene anvendes i forbindelse med borgermøder, større interne kommunale møder, de lånes ud til Rådhuset med videre.

På Kastrupgårdsamlingen er der et mindreforbrug.

Det indstilles til Økonomiudvalget at ombetrækningen af de 310 stole finansieres som beskrevet.

Uddybende bemærkninger

På Kastrupgårdssamlingens budget for 2019 har museet haft et mindreforbrug på 200.000 kr. på kontoen "Udstillinger". Det skyldes, at udstillingen GRAFIK GRAFIK GRAFIK ikke haft de store omkostninger for museet, idet der til netop denne udstilling ikke har været udarbejdet katalog og postkort. Der har desuden ikke været transportudgifter, ingen ekstrasikringer eller visningsvederlag til kunstnere.

Derudover har museet til udstillingen BEAT – Anders Moseholm haft mulighed for at købe kataloger direkte af kunstneren til salg på museet, hvilket også har haft stor indflydelse på udgifterne.

Høring

Økonomi

03.35.60 Udstillinger kr. -218.000

49310000 – XG-0000300222-00003

03.35.64 Andre kulturelle aktiviteter kr. 218.000

49310000 – XG-0000300324-00001

I alt kr. 0

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at der inden for Serviceområdet Kultur overføres 218.000 kr. fra Kastrupgårdsamlingens budget til Andre Kulturelle aktiviteter/inventar/vedligehold med henblik på ombetrækning af stole i Amagerhallen

/HKR

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Tiltrådt.

Punkt 18: Frigivelse af overarbejde til Administrationen

19/28985

Resumé

På lønbudget 2020 er afsat en lønudgift på kr. 504.963,- til dækning af overarbejde i Administrationen i 2020.

Det svarer til ca. 1350 overarbejdstimer.

Uddybende bemærkninger

Overarbejde til Administrationen for 2020 er optaget under omkostningssted 1002050001.

Det bemærkes, at den enkelte afdeling/forvaltning administrativt kan bevilges overarbejde efter begrundet ansøgning rettet til Organisations- og Personaleafdelingen.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. det på lønbudget 2020 indarbejdede beløb til overarbejde i Administrationen frigives og
2. at der fremadrettet ikke skal søges frigivelse af det budgetterede beløb til overarbejde i Administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Ændret kontering af salgsprovenu fra HMN Naturgas A/S

18/6554

Resumé

Kommunen modtog i 2018 en samlet andel af salgsprovenu for HMN Naturgas A/S på 14.465.000 kr., hvoraf de 80 % (11.572.000 kr.) blev deponeret på særskilt bankkonto og de resterende 20 % (2.893.000 kr.) konteret efter daværende regler med henblik på modregning via Bloktilskuddet sidste kvartal 2019.

Imidlertid har ministeriet den 16. oktober 2019 udmeldt nye konteringsregler på området.

Denne udmelding medfører, at det bogførte beløb teknisk skal flyttes fra funktion 09.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. til Balancekonto på funktion 09.75.99 i forbindelse med modregningen i Bloktilskuddet for oktober, november og december 2019.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. det afsatte beløb på 2.893.000 kr. til modregning af bloktilskud ultimo 2019 flyttes som bekrævet ovenfor og
2. at centralt udmeldte konteringsændringer fremadrettet håndteres administrativt.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: OK fonden, etablering af 28 boliger i bofællesskab på Præstefælledvej 3-11

19/1771

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 20.11.2019 blev det godkendt at sælge grunden til opførelse af seniorbofællesskab på Præstefælledvej 3-11. I forlængelse heraf søger OK fonden nu om kommunens godkendelse af økonomien for projektet, herunder skema A.

Uddybende bemærkninger

OK- fonden har fremsendt oplysninger om skema A til brug for politisk behandling i kommunen. Oplysningerne danner grundlag for kommunens tilsagn om økonomisk støtte til projektet.

OK- fonden har også fremsendt udkast til udlejningsaftale mellem "Seniorbofællesskabet "Præstefælledvej" og Tårnby Kommune. En udlejningsaftale er nødvendig, da kommunen ifølge almenboligloven som udgangspunkt har anvisningen af ældreboliger. OK fondens koncept er imidlertid, at de i samarbejde med interesserede borgere finder hovedparten af lejerne til bofællesskabet, og derfor kan 100 % kommunal anvisning ikke anvendes her.

Hovedtrækkene i udlejningsaftalen er:

Seniorbofællesskabet anviser 75 % af boligerne, Tårnby Kommune anviser 25 % på vanlig vis i medfør af lov om almene boliger. Boligerne vil blive anvist af seniorbofællesskabets ventelisteudvalg. Udvalget tager kontakt til Tårnby Kommune hver 4. gang en bolig bliver ledig med henblik på, at kommunen kan anvise en bolig.

Boligstørrelserne fordeler sig på boligstørrelser fra 65 til 110 m². Huslejen vil udgøre 1197 kr./m². Dette vil betyde en månedlig husleje på 8981 kr. for en bolig på 90 m² og en månedlig husleje på 6484 kr. for en bolig på 65 m².

Der søges om, at Tårnby Kommune godkender stiftelsen af "Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Præstefælledvej" og vedtægterne herfor. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har gennemgået vedtægterne og de er i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution.

Der søges tillige om, at Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Præstefælledvej bliver bygherre på projektet, og at OK-fonden bliver forretningsfører for bygherren.

Projektet er omfattet af ABT18 (almindelige betingelser for totalentreprise). Disse bestemmelser kan kun fraviges med godkendelse fra Kommunalbestyrelsen. OK- fonden søger om godkendelse af 2 mindre fravigelser fra betingelserne:

- 1) Entreprenørens sikkerhedsstilling på 15 % af entreprisensummen ændres til 15 % af entreprisensummen inkl. eventuelle ekstraarbejder, hvis prisen for ekstraarbejderne udgør mere end 10 % af kontraktssummen
- 2) Bygherrens betalingsfrist i forhold til entreprenøren ændres fra 15 arbejdsdage til løbende måned plus 30 kalenderdage regnet fra modtagelsen af betalingsanmodningen.

Ok-fonden søger om denne ændring på grund af længden af bygherrens administrative procedure i forbindelse med gennemførelse af betalinger

Skema A vil blive oprettet i Bossinf systemet, når OK- fonden har modtaget tilbagemelding fra SKAT og fået tildelt CVR nr.

Borgerinddragelse

I samarbejde med OK-Fonden afholdte Tårnby Kommune et borgermøde om projektet den 18. september 2019. Derudover har OK-Fonden afholdt yderligere to borgermøder om projektet hhv. den 29. oktober og den 26. november 2019.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 55, lov om almene boliger § 59, stk.1, lov om almene boliger § 5, stk.3. Bekendtgørelse 721/2016 om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution, Bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 30, stk.2

Økonomi

Anskaffelsessummen for byggeriet udgør 76.532.400 kr. Den kommunale grundkapital udgør 10 % heraf, således 7.653.240 kr. Beløbet er afsat i budget 2020.

Der er krav om kommunal garanti. Efter reglerne i lov om almene boliger vil garantien udgøre et beløb på cirka 21.400.000 kr. afhængigt af realkreditinstituttets værdiansættelse af bebyggelsen. Det forventes at værdiansættelsen kommer til at svare til anskaffelsessummen.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- 1) at godkende stiftelsen af ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Præstefælledvej” herunder vedtægterne,
- 2) at godkende, at Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Præstefælledvej bliver bygherre på projektet, og at OK-fonden bliver forretningsfører for bygherren,
- 3) at godkende udlejningsreglerne for Seniorbofællesskabet Præstefælledvej,
- 4) at godkende anskaffelsessummen for byggeriet på 76.532.400 kr.,
- 5) at godkende den kommunale grundkapital på 7.653.240 kr.,
- 6) at godkende kommunal garanti for byggeriet på 21.400.000 kr., og
- 7) at godkende 2 ovennævnte fravigelser fra ABT18.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Seniorbofællesskab på Præstefælledvej - ansøgning om skema A - 433 - Ansøgning Skema A - Seniorbofællesskabet Præstefælledvej.pdf

Seniorbofællesskab på Præstefælledvej - ansøgning om skema A - 433-191119-notat-seniorbofællesskabet Præstefælledvej- afvigelser fra ABT18.pdf

Seniorbofællesskab på Præstefælledvej - ansøgning om skema A - Vedtægter Seniorbofællesskabet Præstefælledvej.pdf

VS: Seniorbofællesskab på Præstefælledvej - ansøgning om skema A - 433 - 2019 11 25 - Udlejningsregler Præstefælledvej.pdf

Punkt 21: DSI Lufthavnsparcken, forlængelse af aftale om akutventeliste

19/29495

Resumé

Advokaterne i Rosenborggade har søgt om forlængelse/justering af aftalen om fleksibel udlejning i Den Selvejende Institution Lufthavnsparcken.

Uddybende bemærkninger

På Kommunalbestyrelsens møde den 15.12.2015 blev det godkendt, at DSI Lufthavnsparcken kunne anvise indtil 10 lejligheder årligt efter en akutventeliste til personer som opfylder samtlige af disse kriterier:

1. Den boligsøgende skal være bosiddende i kommunen.
2. Den boligsøgende skal være skrevet op på kommunens akutliste.
3. Den boligsøgende skal være skrevet op i minimum 3 måneder i boligselskabet, før man kan komme i betragtning til optagelse på akutventelisten.
4. Den boligsøgende skal være selvforsørgende.
5. Den boligsøgende skal være i akut bolignød.

Ifølge lov om almene boliger § 60 skal en sådan aftale tages op til revision hvert 4. år. DSI Lufthavnsparcken er interesseret i, at aftalen skal fortsætte i en ny periode på 4 år. Ifølge aftalen mellem Tårnby Kommune og de almene boligselskaber om tildeling af boliger til hjemløse er der dog ønske om, at aftalen justeres, så der som 6. kriterie indføres følgende formulering:

”6. Den boligsøgende er hjemløs og anvist af Tårnby Kommune”.

Det vil være nødvendigt at foretage en konsekvensrettelse i aftaleteksten, så det 6.kriterie kan stå alene, således at en hjemløs f.eks ikke skal opfylde kravet om at være selvforsørgende. Det er således tilstrækkeligt til, at en hjemløs kan få tildelt en bolig efter akutventelisten, at vedkommende er anvist af Tårnby Kommune, jf. bilag 1.

Lufthavnsparcken ønsker at få udvidet antallet af lejligheder, der kan anvises efter den fleksible udlejning fra 10 til 15 lejligheder årligt.

Den reviderede aftaletekst vil betyde, at Lufthavnsparcken kan anvise hjemløse til boliger i samarbejde med kommunen i medfør af akutventelisten.

Kommunen vil fortsat have krav på hver fjerde bolig i henhold til almenboligloven.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 60.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1) at godkende, at kriterierne for akutventelisten i DSI Lufthavnsparken udvides med ovennævnte kriterie vedr. hjemløse, og at dette kriterie kan stå alene,

2) at godkende, at antallet af lejligheder, Lufthavnsparken kan anvise efter akutventelisten, udvides fra 10 til 15 om året, og

3) at godkende, at den ny aftale træder i kraft pr. 01.01.2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

ans og opr indstilling

aftaletekst

Punkt 22: Lukket: Personalesag

16/25332

Punkt 23: Lukket: Personalesag

02/83

Punkt 24: Lukket: Resultatlønsaftale

11/4551

Punkt 25: Lukket: Alkoholbevilling til Espresso House, Københavns Lufthavn, Terminal 2

19/25305

Punkt 26: Eventuelt

18/26168

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Intet.