

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2019

Mødedato Mandag d. 19. august 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af forslag til Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddæ	5
Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap.....	6
Ophør af STU Tårnby.....	9
Ændrede tidsfrister for budgetlægningen vedrørende 2020.....	11
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter på ældre- og daginstitutionsområdet i f	13
Overflytning af lønpulje vedrørende ressourcetildelingsmodel.....	14
Lukket: KTC Årsmøde 2019.....	15
Lukket: Personalesag.....	16
Lukket: Personalesag.....	17
Lukket: Personalesag.....	18
Lukket: Personalesag.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26097

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26097

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Til efterretning.

Bilag

Flypark Express

Punkt 3: Godkendelse af forslag til Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse - Børne- og Skoleudvalget

19/8638

Resumé

Der fremsendes forslag om godkendelse af Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse under serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til vedhæftet servicemål under bilag

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at det Politiske servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse drøftes og godkendes.
2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019

Tiltrådt og fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Tiltrådt.

Bilag

Servicemål 2020 - Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse

Punkt 4: Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap

18/10278

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning samt disponering af drifts- budgetpulje 2019 til de unge handicappede på 2,0 mill. kr. der blev afsat under serviceområdet Børnehandicap.

Uddybende bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget fik, i forbindelse med budgetlægning 2019, afsat en pulje på 2,0 mill.kr. til de unge handicappede under serviceområdet Børnehandicap. Beløbet blev givet som et puljebeløb og skal ved frigivelse af beløb forelægges Økonomiudvalget ud fra en konkret udmøntning.

Forvaltningen har udarbejdet forslag hvorfor der henvises til vedlagte notat.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen godkendes ud fra forslag til udmøntning
2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Forslag 1 og 2 tiltrådt.

Forslag 4, herunder anvendelse af resterende 0,5 mio. kr. drøftes på kommende møde i juni måned 2019 og sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget til endelig behandling.

(O) DF havde bemærkning vedrørende ønske om ”professionel” lektiehjælp i forbindelse med ordblindestrategi.

V tilsluttede sig punkt 1, 2 og 3.

Resumé

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af resterende 0,5 mio. kr.

Forvaltningen fremlægger forslag på mødet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio. kr. godkendes til udmøntning,
2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-06-2019

Sagen blev udskudt og behandles på udvalgmøde i august måned 2019.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning af driftsbudgetpulje 2019 på resterende 0,5 mio. kr. - Der er afsat 2 mio. kr. under serviceområdet Børnehandicap, hvoraf udvalget har truffet beslutning om at udmønte 1,5 mio. kr. jf. beslutning af 4.4.2019.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen foreslår at der for de resterende 0,5 mio. kr. ansættes en ergo-/fysioterapeut, der placeres i dagtilbudsafdelingen og refererer til Dagtilbudschefen.

Formålet med ændringen er, at tidlig indsats og forebyggende arbejde opprioriteres, samt at ergo-/fysioterapeut arbejder målrettet og direkte med den gruppe af børn, der har behov herfor i et tværsamarbejde med de allerede ansatte ergo-/fysioterapeuter i Rådgivning og Forebyggelse.

Det vurderes, at langt flere af de børn, som bliver visiteret til Børneterapien, kan/skal løses i kommunalt regi, ved ændrede opgaver og fokus i et tættere samarbejde med dagtilbud, børn og ikke mindst forældre. Hensigten er tillige at reducere stigende udgifter på området.

Forvaltningen skal foreslå, at ordningen evalueres efter 18-24 måneder, hvorfor ansættelse af medarbejder sker med tidsbegrænsning.

Der henvises til uddybende notat omkring Ergo-/fysioterapeut i dagtilbud.

Alternativt kan de resterende budgetmidler benyttes til specialundervisningsområdet, hvor der de senere år er sket en sort stigning i antallet af elever til specialskoler og dagbehandlingstilbud samt ydelser inden for supplerende undervisning.

De 0,5 mio. kr. kan benyttes til at ansætte en pædagogisk medarbejder, der skal arbejde målrettet med at give elever mulighed for at vende tilbage til almen-området, ved at følge eleverne i begge tilbud i en periode. Denne indsats, tilbage-slusning af elever, er generelt en indsats, som mange kommuner, herunder Tårnby Kommune ikke har gode resultater med.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio.kr. foreslås anvendt til ”ergo-/fysioterapeut i dagtilbud” (1,0 stilling) og godkendes til udmøntning, jfr. vedlagte uddybende notat.
2. at ordningen evalueres efter 18-24 måneder og forelægges Børne- og Skoleudvalget,
3. at indstillingspunkt 1 og 2 erstattes med forslag inden for Specialundervisningsområdet,
4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019

Punkt 1, 2 og 4 tiltrådt.

Punkt 3 frafalder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 15.8.2019.

Bilag

Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019

Ergo/fysioterapeut i dagtilbud

Punkt 5: Ophør af STU Tårnby

19/19058

Resumé

Med baggrund i manglende elevtilslutning foreslås ophør af STU Skolen Tårnby med udgangen af semester for 2018/2019. STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse.

Uddybende bemærkninger

Efter STU Skolen Tårnby blev etableret pr. januar 2016, er der med tiden kommet to STU tilbud i nærområdet. Det er Erhvervsskolen af 2011, der har oprettet en afdeling lige på kanten til Tårnby samt Tagaskolen, der har oprettet en afdeling på Amagerbrogade.

De fleste af de unge, som var i den oprindelige målgruppe for STU Skolen Tårnby, har valgt at tage deres STU uddannelse på en af de to nye uddannelsessteder, som kan tilbyde langt flere faciliteter og et bredere ugemiljø end STU Skolen Tårnby.

STU Skolen Tårnbys målgruppe er derfor med tiden blevet meget skrøbelige unge, der havde svært ved at indgå på et uddannelsessted, hvor der er mange unge.

STU Tårnby havde i slutningen af 2018 desværre kun ganske få elever og en økonomi, som samlet set kun lige gik i 0 kr.

En elevtilslutning på dette niveau giver ikke længere sammenhæng i økonomien fremadrettet og det er samtidigt blevet sværere at skabe et ugemiljø, hvor der er mulighed for at arbejde med de unges sociale kompetencer.

Koordinatoren som blev ansat som hovedunderviser i forbindelse med oprettelse af STU skolen Tårnby, stoppede med udgangen af 2018. Stillingen er ikke genopslået på grund af udviklingen med langt færre elever. Den sidste elev i STU skolen Tårnby sluttede juni 2019.

På baggrund af ovenstående skal forvaltningen indstille til ophør af STU Skolen Tårnby.

Økonomi

I forbindelse med oprettelsen af STU-Tårnby i 2016, blev der i sagsnr. 15/26316 godkendt i Økonomiudvalget den 6/1-2016 en overførsel på 570.000 kr., til UU's administrative område med henholdsvis 44.000 kr. vedrørende rengøringspersonale samt 485.000 kr. til UU's administrative lønområde. Der blev kassehenlagt 41.000 kr. i forbindelse med huslejen.

Forvaltningen foreslår at lønsummen på 485.000 kr. ikke tilbagefalder STU-området, men bliver under UU's administrative lønområde, der nu er navngivet og blevet en del af Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse, hvor midlerne skal finansiere den ny oprettede stedfortræder/souschefstilling, der skal have faglige kompetencer på beskæftigelsesområdet.

Den ny oprettede stilling er ikke finansieret og Økonomiudvalget har anmodet om, at stillingen finansieres inden for normeringen. Forvaltningen skal oplyse, at der med dette forslag ikke skal reduceres i de nuværende ressourcer/medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsescenter eller fra de medarbejdere, der tilføres fra anden afdelinger til Tårnby Ungecenter.

Forvaltningen vurderer i øvrigt, at STU budgettet på baggrund af de faktiske udgifter i 2018 og de nuværende elever i 2019 bør kunne holde til ophør af STU Skolen Tårnby, herunder at STU budgettet ikke får tilbageført tidligere driftsmidler svarende til 485.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at der imødekommes ophør af STU Tårnby under serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse
2. at STU – Tårnby's overførte lønbudget ikke tilbagefalder STU-området, men anvendes til løn 485.000 kr. i forbindelse med Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse, som beskrevet under økonomi
3. at ændringen indarbejdes i budgetforslag 2020 samt overslagår
4. at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2019

Punkt 1-3 tiltrådt af udvalget og fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Venstre stemte imod punkt 2 og 3 og foreslår, at lønmidlerne i stedet skal gå til lærernes efteruddannelsespulje og at souschefstillingen finansieres af Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Tiltrådt.

Bilag

Dagord.STU i Tårnby pr. 1. januar 2016

Notat Ophør STU Tårnby

Punkt 6: Ændrede tidsfrister for budgetlægningen vedrørende 2020

18/27746

Resumé

Der er fortsat ikke indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.

Social- og Indenrigsministeriet har nu udsendt skrivelse med ændrede tidsfrister vedrørende budgetlægningen for 2020.

På baggrund heraf vil en ændret tidsplan for den afsluttende del af budgetlægningen være hensigtsmæssigt:

Budgetforslag til Kommunalbestyrelsen (1. behandling)	27.8.2019
Frist for ændringsforslag for de politiske grupper	7.10.2019 (kl. 12.00)
Budgetvedtagelse (2. behandling)	29.10.2019

Det skal bemærkes, at det kan blive nødvendigt med et møde i Økonomiudvalget i uge 42, men hvis udmeldingerne om de økonomiske rammer kommer tidligere, forsøges det medtaget på mødet før efterårsferien.

Uddybende bemærkninger

Som følge af at der var folketingsvalg den 5. juni 2019 blev der ikke indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 i juni 2019.

Fredag den 9. august modtog kommunen en orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet med ændrede tidsfrister vedrørende budgetlægningen for 2020:

	Hidtidig frist fra ministeriet	Ny frist fra ministeriet	Nuværende tidsplan TK
Budgetforslag til Kommunalbestyrelsen (1. behandling)	15.9.2019	8.10.2019	27.8.2019
Frist for ændringsforslag for de politiske grupper			2.9.2019 (kl. 12.00)
Budgetvedtagelse (2. behandling)	15.10.2019	5.11.2019	24.9.2019

Hvornår der foreligger en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 vides ikke.

Der har imidlertid været kontakt til KL, og KL's aktuelle bedste bud på en dato for en færdig aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er slutningen af uge 36 (2.-6. september). Herefter skal Social- og Indenrigsministeriet lave tilskudsudmelding på baggrund af aftalen, og KL skal efterfølgende opdatere tilskuds- og skattemodellen.

Med en økonomiaftale kommer der en afklaring af indtægtssiden – primært indkomstskatter, nettoudligning og statstilskud (herunder likviditetstilskud). Desuden forventes en afklaring af servicedriftsrammen samt anlægsramme for 2020 og de økonomiske konsekvenser af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Hvis det antages, at der foreligger en økonomiaftale i uge 36, vil sagen kunne behandles af Folketingets Finansieringsudvalg på deres møde den 19. september, hvorefter ministeriet kan lave tilskudsudmelding.

Det vides ikke, hvordan den faseinddelte budgetlægning vil blive håndteret med den nye tidsplan, og de usikkerhedspunkter der foreligger.

Indstilling

Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) at fristen for ændringsforslag for de politiske grupper rykkes til 7. oktober 2019 klokken 12.00, og
- 2) at Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet samt budgetvedtagelse finder sted den 29. oktober 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Orienteringsbrev kommuner.pdf

Punkt 7: Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter på ældre- og daginstitutionsområdet i forbindelse med graviditetsgener

17/29156

Resumé

Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale på ældre- og daginstitutionsområdet.

Uddybende bemærkninger

I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne.

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 1732 timer svarende til 0,901 stilling.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at der ydes tillægsbevilling på 346.955 kr., finansieret af den centrale pulje for graviditetsgener.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Tilrådt.

Punkt 8: Overflytning af lønpulje vedrørende ressourcetildelingsmodel

11/3524

Resumé

I forbindelse med lønbudgetlægningen blev der afsat beløb til dækning af merudgifter på ældreområdet.

Uddybende bemærkninger

Det har i løbet af 2019 været nødvendigt at hæve lønningerne på ældreområdet for at kunne rekruttere nye medarbejdere og fastholde allerede ansat personale, idet lønningerne i Tårnby kommune er lavere end landsgennemsnittet og konkurrencen mellem kommunerne i forhold til denne medarbejdergruppe i øvrigt fortsætter med at presse lønningerne op. Derfor er lønbudgettet på dette område blev udsat for et større pres end forventet ved budgetlægningen.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budgetlægningen afsat beløb til merudgifter på ældreområdet, og det er dette beløb, som nu søges udmøntet. Der er i budget 2019 afsat 2.009.966 kr. til formålet. Beløbet anbefales overført med 1.500.000 kr. til plejehjemsområdet og 509.966 kr. til hjemmehjælpsområdet.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der ydes en tillægsbevilling på i alt 2.099.966 kr. finansieret af det afsatte beløb vedrørende ressourcetildelingsmodellen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Tiltrådt.

Punkt 9: Lukket: KTC Årsmøde 2019

19/19019

Punkt 10: Lukket: Peronalesag

19/15964

Punkt 11: Lukket: Personalesag

03/777

Punkt 12: Lukket: Personalesag

19/19433

Punkt 13: Lukket: Personalesag

19/13471

Punkt 14: Eventuelt

18/26097

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2019

Intet.