

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-04-2019

Mødedato Onsdag d. 24. april 2019 kl. 13:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Renoveringspulje 2019 - daginstitutioner.....	5
Tårnby Kommunes træpolitik.....	7
Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet.....	9
Vikar søgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2019.....	13
Køb af obligationer.....	15
Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2019.....	16
Udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen.....	18
Lukket: Status på udbud af misbrugsbehandlingen.....	19
Lukket: Forslag til ændring af ledelsesstruktur for Klub Tårnby.....	20
Lukket: Personalesag.....	21
Lukket: Personalesag.....	22
Lukket: Personalesag.....	23
Lukket: Resultatlønsaftale.....	24
Lukket: Valg af valgstyrelse og valgstyrelsesformænd til EU valget 26.05.2019.....	25
Eventuelt.....	26
Lukket: Personalesag.....	27

Punkt 1: Godkendelse til dagsorden

18/26071

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Godkendt – herunder optagelse af yderligere personalesag under lukkede døre.

Punkt 2: Meddelelser

18/26071

Resumé

Til orientering vedlægges brev fra Ankestyrelsen.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. brev fra Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Til efterretning.

Punkt 3: Renoveringspulje 2019 - daginstitutioner

19/3067

Resumé

Der er i investeringsoversigten for 2019 afsat 1,0 mill. kr. til renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner.

Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i 2019.

Uddybende bemærkninger

Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner.

Forvaltningen indstiller følgende renoveringer:

1. Gemmas Alle 36 - Etablering af fast undertag + udskiftning af tegltag.
2. Oliefabriksvej 180 – Udskiftning af bølgeeternittag.
3. Tårnbyvej 5 – Nyt køkken.
4. Munkebjergvej 2 – Nyt køkken.
5. Corneliusmindevej 4 – Nye vinduer i køkkenkarnap.
6. Tårnbyvej 20 – Efterisolering af loft - Ingstrup Alle 39 – Facade rep. + maling.

Økonomi

Der frigives midler til renovering af daginstitutioner på følgende bevillingsniveau:

05.25.10.3 Fælles Formål

1,0 mill. kr.

Påtegning

Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at puljen ”Renoveringer af bygninger på daginstitutioner” på 1,0 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning.

/BGR

Beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget den 09-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Tilrådt.

Bilag

Renoveringspulje 2019 - prioritering af projekter

Punkt 4: Tårnby Kommunes træpolitik

19/7023

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til træpolitik for Tårnby Kommune.

Den nuværende træpolitik indeholder udelukkende et punkt, nemlig at der skal plantes ét træ for hvert træ, der ønskes fældet.

Da denne træpolitik har vist sig utilstrækkelig af faglige årsager, anbefaler Teknisk Forvaltning at udvide Tårnby Kommunes træpolitik til også at omhandle principper for, hvordan kommunes træer bevares bedst muligt.

Uddybende bemærkninger

Kommunen ønsker at være en grøn kommune med attraktive byrum med frodige træer og grønne naturområder.

Tilstedeværelsen af sunde træer, der trives, er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde dette ønske.

En politisk vedtaget træpolitik er en vigtig forudsætning for opnåelsen af Kommunen som en grøn kommune.

Alle kommunens træer i parker og grønne områder, på institutioner, skoler, plejehjem mm. og langs veje er væsentlige for borgernes trivsel og daglige naturoplevelse. Sunde og livskraftige vejtræer i bybilledet er med til at skabe en sammenhæng i Kommunen. Samtidig er træer i byens parker og andre grønne områder med til at øge biodiversiteten, da de er levesteder for en række af byens insekter og fugle.

Generelt er sunde træer også til gavn for klimaet. Træer reducerer CO₂-udledningen, sænker temperaturen i byen, giver læ og formindsker gener ved kraftig regn som følge af deres evne til at optage vand.

Med forslaget til træpolitik prioriteres både nye og sunde, eksisterende træer for at sikre, at kommunen bliver ved med opleves som en grøn by.

Træpolitikens hovedmål:

- Sunde, eksisterende træer skal som hovedregel bevares.
- Ved fældning af et træ skal der genplantes et nyt samme sted, men reglen kan fraviges hvis det ikke er fysisk muligt.
- Faldet i antal træer i kommunen skal bremses. Hvis muligt skal der plantes flere træer.
- Der skal sikres en høj biodiversitet, således at der stiles mod max. 15 % af samme træart i kommunen.
- Sikre optimale vækstforhold for nye såvel som gamle træer
- Kommunens borgere bevidstgøres om træerne i kommunen

Hovedmålene er uddybet i bilaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forslag til træpolitik vedtages og sendes til orientering i fagudvalgene.

2. at fagudvalgene – med bistand fra Teknisk Forvaltning - udarbejder en træstrategi for hvert fagudvalgs område med udgangspunkt i den vedtagne træpolitik.

/BGR

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Teknisk Forvaltning udfærdiger udkast til en fælles træstrategi, der forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Bilag

Træpolitik - marts 2019.pdf

Punkt 5: Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet

18/29252

Resumé

Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om vikardækning på Skoleområdet.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til bilag vedrørende vikardækning samt opgørelse af vikarforbrug 2014 – 2018.

Indstilling

Det indstilles over for Børne- og Skoleudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning,
- at Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-11-2018

1. Taget til efterretning.
2. Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikartimer - og der skabes incitamenter for dels at sikre kvaliteten af vikarer samt reducere brugen af vikartimer på skoleområdet.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode Børne- og Skoleudvalget om at forholde sig til, herunder finansiere en forventet merudgift på mellem 2-3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet i forbindelse med udgifter til vikarer.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at der på februar mødet i Børne- og Skoleudvalget forelægges fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet, men forvaltningen vurderer, at det ligesom tidligere år må kunne forventes, at vikarbudgettet ikke kan overholdes.

Det skal oplyses, at Økonomiudvalget i 2018 bevilgede en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr.

Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0. klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler. Med de forventede merudgifter de senere år udgør det samlede forbrug omkring 3,70 %.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2019

Udvalget behandler punktet den 7. februar 2019 i forbindelse med forelæggelse af fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Resumé

Forvaltningen orienterer udvalget om vikardækningen på skoleområdet og forelægger fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Der henvises til bilag om fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Forvaltningen vil til mødet forsøge at komme med et økonomisk overslag på forventede merudgifter i 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget tager orienteringen og udarbejdede retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet til efterretning,
2. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2019

1) Tilrådt

2) Forvaltningen havde til mødet set nærmere på vikarforbruget de senere år jf. bilag og anbefalede over for udvalget, at det lokale vikarbudget på skolen blev opjusteret fra 2,29 til 3 %. Den forventede afvigelse i merudgifter vil herefter udgøre 1.340.000 kr. Et flertal i udvalget besluttede at fremsende indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 1.340.000 kr.

Bemærkning:

DF ønsker fremadrettet at få dækket 2,7 mio. kr., som er det beløb som Økonomiudvalget i 2018 bevilgede som tillægsbevilling til skoleområdet i forbindelse med merudgifter til vikarforbrug.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tilbagesendes Børne- og Skoleudvalget, idet udgiften må findes indenfor udvalgets eget budgetområde.

Paw Karlund (O) fastholdt sin bemærkning fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 7.2.2019.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler forslag om udgiftsneutral tillægsbevilling på 1.350.000 kr. i forbindelse med overførsel fra fælles vikarkontoen under serviceområdet Almindelig Undervisning til skolernes vikarkonti.

Uddybende bemærkninger

I lighed med tidligere år har der været konstateret merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet.

Merudgifterne til det lokale vikarbudget (skolernes vikarkonti) udgjorde i 2018 i forhold til oprindelig budget 2.716.337 kr.

Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0 klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler

Forvaltningen foreslår, at det lokale vikarbudget forhøjes fra 2,29 % til 3,0 %.

Forslaget tager udgangspunkt i vikarforbruget på skolerne i 2018. Ved forhøjelse af vikarprocenten til 3,0 % ville Pilegårdsskolen, Løjtegårdsskolen og Nordregårdsskolen overholde det lokale vikarbudget i 2018. Ovennævnte skoler er repræsentative for det almene skoleområde, idet Pilegårdsskolen er den største skole, Løjtegårdsskolen har mellem størrelse og Nordregårdsskolen mindst med 2 spor.

Ovennævnte betyder, at budgettet til skolernes vikarkonti forhøjes med 1.350.000 kr.

Se vedhæftede notat, bilag 4.

Finansieringen af budgetforhøjelsen på skolerne vil blive finansieret fra den fælles vikarkonto, der ses under Almindelig undervisning, fællesområdet.

Forvaltningen skal oplyse, at de samlede udgifter til vikarer lokalt og på fællesvikarkontoen de senere år er faldet.

Økonomi

03.22.01 Almindelig undervisning, kr. -1.350.000

fællesudgifter/indtægter.

03.22.01 Almindelig undervisning, kr. 1.350.000

de enkelte almindelige skoler

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at Børne- og Skoleudvalget videregiver indstilling med anbefaling til Økonomiudvalget om godkendelse af overførsel af 1.350.000 kr. fra fællesvikarkontoen til skolernes enkelte vikarkonti.

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

Tiltrådt.

V og DF ønsker tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning af vikarudgifterne på skoleområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Paw Karslund (O) fastholdt sine bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalgets møder den 7.2.2019 og 4.4.2019.

Bilag

Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx

Opgørelse af vikarforbrug 2014 - 2018.XLSX

Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet

Vikarudgifter - notat med beregninger

Punkt 6: Vikar søgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2019

19/20

Resumé

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 1. kvartal 2019, som følge af langtidssygdom blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 443.734 kr.

Uddybende bemærkninger

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2019 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 2019 er budgettet på 2.316.914kr.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar – marts 2019, i alt 2.264 timer (1,177 stilling) i alt 443.734 kr.

Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål	kr.	-443.734
05.25.11 Dagpleje	Kr.	36.985
05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart	kr.	299.057
I alt	kr.	-107.692

SFO

03.22.05 SFO	kr.	107.692
I alt	kr.	107.692

I alt kr. 0

Påtegning

Den 8. april 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at der i 2019 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi og
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Punkt 7: Køb af obligationer

19/10875

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 3. januar 2018 at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedr. køb og salg af obligationer.

Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutioner, er der den 5. april 2019 handlet for 100,0 mill. kr. nominelt.

Uddybende bemærkninger

Der er disponeret således:

Nominelt 63,0 mill. kr. 0,5 % Nykredit Real af kurs 97,35 – udløb 2035.

Nominelt 37,0 mill. kr. 0,5 % Realkredit Danmark A/S af kurs 97,35 – udløb 2035.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

Indstilling

Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. obligationshandlen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Til efterretning.

Bilag

Køb af obligationer

Punkt 8: Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2019

19/10058

Resumé

Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2019.

Kontrolenheden har for 1. kvartal 2019 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt.

Uddybende bemærkninger

Kontrolenheden har for 1. kvartal 2019 modtaget 87 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden.

Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier:

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp

- Modtaget 29 sager
- Færdiggjort 29 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 357.416,13

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge

- Modtaget 3 sager
- Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 23.056,75

Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads

- Modtaget 43 sager
- Færdiggjort 47 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 38.293,80 og en årlig besparelse på kr. 364.320,-

Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger

- Modtaget 2 sager
- Færdiggjort 2 sager uden krav eller besparelse

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv.

- Modtaget 10 sager
- Færdiggjort 10 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 38.021,23

Der er således for perioden 1/1 – 31/3 2019 et tilbagebetalingskrav på kr. 456.787,91 og en årlig besparelse på kr. 364.320,-

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at opgørelse for 1. kvartal 2019 for Kontrolenheden tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Til efterretning.

Punkt 9: Udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen

19/9471

Resumé

Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Thomas Clemmensen udtræder af skolebestyrelsen på Kastrupgårdskolen, da han ikke har den fornødne interesse i at fortsætte.

Uddybende bemærkninger

Kastrupgårdskolen oplyser, at der ikke er suppleant for Thomas Clemmensen. Skolen forventer at afholde suppleringsvalg inden sommerferien.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 1074 af 14.9.2017.

§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at Thomas Clemmensens udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen tages til efterretning.

jse

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Til efterretning.

Bilag

Ønske om udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen

Punkt 10: Lukket: Status på udbud af misbrugsbehandlingen

17/11786

Punkt 11: Lukket: Forslag til ændring af ledelsesstruktur for Klub Tårnby

19/10585

Punkt 12: Lukket: Personalesag

10/4434

Punkt 13: Lukket: Personalesag

16/13526

Punkt 14: Lukket: Personalesag

11/4474

Punkt 15: Lukket: Resultatlønsaftale

16/12727

**Punkt 16: Lukket: Valg af valgstyrere og valgstyrrerformænd til EU valget
26.05.2019**

18/25406

Punkt 17: Eventuelt

18/26071

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Intet.

Punkt 18: Lukket: Personalesag

19/11162