

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-08-2023

Mødedato Onsdag d. 09. august 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Mødeplan for Økonomiudvalget 2024.....	5
Slidlagsrenovering Amager Strandvej - Økonomi.....	7
Orientering om Movias budget 2024.....	9
Bidrag til projektering af krydsombygninger i forbindelse med ændringerne ved Tårnby Torv.....	11
Etablering af flere Nyttehaver ved Ugandavej 52 - frigivelse af midler.....	13
Fritløbsområde ved Saltværksvej.....	15
Status på Ukrainske flygtninge.....	17
Etablering af pladser i dagtilbud til børn med særlige behov.....	19
Evalueringsforslag til ændringer af medlemstilskudsordningen og godkendelse af frivillige folke	21
Justering vedrørende foreningspriser i Tårnby kommune.....	26
Midler til kvalitetspakker og faste Teams i 2023.....	29
Førstebehandling af Budgetforslag 2024-2027.....	30
Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - juli kvartal 2023.....	31
Revisionsberetning regnskab 2022.....	32
Afskrivning vedrørende en række regnskabsposter.....	33
Oversigt over ophørsårsager.....	34
Underskriftbemyndigelse.....	38
Lukket: Deltagelse i udbud af tøjvask til borgere på plejehjem.....	39
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Gasolin Grill.....	40
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Zleep Hotel.....	41
Eventuelt.....	42
Underskriftsark.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-524333

Resume

Winnie Sørensen har meldt afbud til hele mødet.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-524333

Resume

Der vedlægges følgende referater til orientering:

- Hoved MED fra den 6.3.2023, 18.4.2023 og 20.6.2023
- Hoved Med og Økonomiudvalget den 28.6.2023
- Innovationsgruppen den 22.6.2023

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Referat Hoved MED 6.3.2023

Referat Hoved MED 18.4.2023

Referat Hoved MED 20.06.2023

Referat Hoved MED og Økonomiudvalget den 28.06.2023

Innovationsgruppen - referat den 22.6.2023

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 3: Mødeplan for Økonomiudvalget 2024

00.22.04-P35-23-555599

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til mødeplan for udvalget for 2024.

Uddybende bemærkninger

Center for Politik og Kommunikation har udarbejdet forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets møder i 2024. Mødeplanen indeholder forslag om 2 møder pr. måned, som afholdes på onsdage kl. 13-16 på Tårnby Rådhus. Møderne er koordineret i forhold til øvrige udvalgsmøder og politiske arrangementer i KL-regi.

Mødedatoer

10. januar kl. 13

24. januar kl. 13

7. februar kl. 13

21. februar kl. 13

6. marts kl. 13

20. marts kl. 13

3. april kl. 13

17. april kl. 13

8. maj kl. 13

22. maj kl. 13

12. juni kl. 13

19. juni kl. 13

7. august kl. 13

21. august kl. 13

4. september kl. 13

18. september kl. 13

2. oktober kl. 13

23. oktober kl. 13

6. november kl. 9

20. november kl. 13

11. december kl. 13

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20, stk. 1, hvor det fremgår, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg årligt skal træffe beslutning om når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende mødeplan for Økonomiudvalget for 2024.

jse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Mødekalender 2024 - Økonomiudvalg

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 4: Slidlagsreovering Amager Strandvej - Økonomi

05.01.08-G01-22-501373

Resume

I forbindelse med reovering af slidlag på Amager Strandvej 2023 er der afsat og frigivet 5,6 mio. kr. til formålet, hvoraf de 4 mio. kr. stammer fra budgettet for slidlagsreovering og de 1,6 mio. kr. fra anlægskontoen for Reparation af belægninger.

I tidsplanen for anlægsprojektet kan det nu konstateres, at den pågældende vejstrækning ikke kan nå at få udlagt det afsluttende slidlag inden årets udgang.

Økonomiudvalget skal beslutte, at der forlods af budget 2024 reserveres et beløb på 425.000 kr. til færdiggørelse (udlægning af slidlag) af den første strækning af Amager Strandvej, som grundlæggende udføres i 2023.

Uddybende bemærkninger

Det er vigtigt, at det asfaltlag (GAB), som skal bære det endelige slidlag udsættes for trafikarbejde, således at sætninger mv. opnås inden der udlægges det endelige asfaltslidlag. På denne måde er det forventningen, at der ikke opstår synlige sætninger efter det endelige udlæg af slidlag.

Center for By, Miljø og Klima (BMK) anbefaler at udlægning af endeligt slidlag udsættes til sommeren 2024, og at de 425.000 kr. tilbageføres til puljen til Reparation af belægninger 2023.

Økonomi

Ud af det samlede anlægsbudget for reovering af Amager Strandvej 2023 (incl. reovering af vejkasse) forventes udlægning af endeligt slidlag at udgøre 425.000 kr. Det indstilles at dette beløb ved vedtagelse af budget 2024 forlods reserveres fra konto for Slidlag.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der ved budgetlægningen for 2024 på konto for Slidlag reserveres et beløb på 425.000 kr. til udlægning af slidlag på den i 2023 påbegyndte reovering af Amager Strandvej.
2. at 425.000 kr. tilbageføres til puljen for Reparation af belægninger 2023.
3. at sagen sendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Frigivelse af budget til reovering af slidlag på Amager Strandvej behandlet på mødet 19. april 2023 kl. 1300 (Mødelokale 213) i Økonomiudvalget (2023).docx

Dagsordenspunkt Istandsættelse af Amager Strandvej behandlet på mødet 16. juni 2022 kl. 1200 (Mødelokale 215) i Teknik- og Miljøudvalget (2022).docx

Tidsplan for udførelse

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 5: Orientering om Movias budget 2024

13.05.12-Ø00-23-555891

Resume

Movias bestyrelse har den 30. juni 2023 godkendt budget 2024. Budgettet fremlægges for Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering og som opfølgning på tidligere status vedr. økonomien i busdriften.

Økonomiudvalget skal grundet kort tidsfrist tage stilling til om Tårnby Kommune ønsker at udskyde á conto-betaling fra 2024 til 2025.

Uddybende bemærkninger

Movias tilskudsbehov fra kommuner og regioner forventes i 2024 at stige 2%, hvilket er lavere end KL's udmeldte pris- og lønskøn.

Årsagerne hertil er flere. Dels forventes inflationen, der har påvirket Movias udgifter væsentligt de seneste år, at aftage, dels forventes indtægterne på grund af takstforhøjelser primo 2024 at indhente udgiftsstigningerne fra 2022. Hertil kommer at nye og billigere kontrakter får virkning fra 2024.

Der gøres opmærksom på, at usikkerheden forbundet med budgettet er væsentlig.

For Tårnby Kommunes bidrag til Movia ser udviklingen i Movias budget positiv ud. Dette skyldes ud over de ovennævnte forhold primært, at driftsbesparelserne vedr. linje 36 slår fuldt igennem.

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
kr.	31.012.000	27.420.000	24.571.000	24.402.000	24.290.000	24.187.000

Budgettet vedrører driften i 2024. Efterregulering på 2,775 millioner fra 2022, der forfalder til betaling i januar 2024 er ikke inkluderet i ovenstående. Tårnby Kommunes busbudget for 2024 (forslag 27,4 mio. kr.), ser dog med ovenstående budget fra Movia på nuværende tidspunkt ud til at kunne indeholde efterreguleringen.

I forbindelse med Movias budget blev det imidlertid besluttet at hæve trafikkselskabets kassekredit til det maksimalt tilladte frem til og med 2025 og at stille denne likviditet til rådighed for kommuner og regioner, der ønsker deres á conto-betalinger for 2023 og 2024 reduceret. Det kan derfor være en mulighed at benytte udvidelsen af Movias kassekredit til delvist at udskyde kommunens betaling til Movia i 2024 og/eller fordele det over 2024 og 2025.

Af Movias brev om mulighed for udskydelse af á conto-betaling (vedlagt) fremgår det, at Tårnby Kommune kan søge om udskydelse af betaling af 1,4 mio. kr. fra 2024 til 2025. Ansøgninger herom skal fremsendes senest d. 10. august 2023.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 25. maj 2023, at der kunne gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til at dække kommunens forventede budgetmæssige underskud til busdriften i 2023, mens der ikke blev fundet en løsning på det dengang forventede underskud på kommunens budget til busdriften for 2024.

Da det med Movias nye estimat for budget 2024 ikke på nuværende tidspunkt ser ud til at være en budgetudfordring anbefaler BMK, at Tårnby ikke gør brug af muligheden for udskydelse.

Økonomi

Med et forventet budget i Tårnby Kommune på 27,4 mio. kr. i både 2024 og 2025 og forudsat at Movias budgetter holder, vil der være budget i 2024 til at dække den nuværende busdrift inkl. efterreguleringen for 2022, der forfalder til betaling i januar 2024.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Movias Budget 2024 tages til efterretning.
2. at Tårnby Kommune ikke udskyder acontobetalingen til år 2025.
3. at sagen sendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at overslagsårene nedjusteres til det af Movia estimerede niveau.

Bilag

Movia FINAL Budgetforslag 2024 1.behandling

Tårnby Specifikation for Budget 2024 1. beh

Brev vedr udskydelse af a conto betaling

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 6: Bidrag til projektering af krydsombygninger i forbindelse med ændringerne ved Tårnby Torv

05.01.02-A00-23-555736

Resume

I forbindelse med Lokalplanen for om- og udbygningen af centeret på Tårnby Torv, blev der indgået en udbygningsaftale med AP-ejendomme A/S som bygherre.

Aftalen indebærer bl.a. at AP-ejendomme A/S skal bidrage til ombygning af tilkørselsvej/kryds udvidelser ved Englandsvej/Sneserevej og Sneserevej/Tårnby Torv.

Ombygningen af krydsene skal af hensyn til de tidsmæssige afhængigheder i projektet gerne foregå i 2024/25. Det betyder at projektering og udbud skal iværksættes i efteråret 2023.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om hele eller dele af AP-ejendommens bidrag kan modtages og anvendes i 2023 og ikke som budgetlagt i 2024, idet der ikke er afsat midler i budgettet i 2023 til opstart af projektet.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima (BMK) har i samarbejde med AP-ejendomme A/S gennemgået de tidsmæssige afhængigheder i projektet. Dette indebærer bl.a. at noget af det første, der skal ske, er en endelig projektering af de nødvendige vejoplægninger/krydsudvidelser. Først når de endelige vejoplæg kendes, kan ledningsomlægninger fra skolegrunden påbegyndes. Ledningerne skal flyttes inden såvel endeligt vejoplæg og byggeri på skolegrunden kan gennemføres. Byggeriet på skolegrunden skal opføres før nedrivning af det eksisterende center går igang.

Af investeringsoversigten 2023-2026 fremgår at bidrag fra AP-ejendomme på 3,5 mio. kr. er forventet i 2024, mens udgifterne til vejoplægget er lagt i 2024 med 2 mio. kr. og 2025 med 1,7 mio. kr. Der er ikke i budgettet umiddelbart indregnet midler til projektering og udbud af arbejdet med krydsombygningerne. Når det endelige budget kendes (når projektet har været i udbud), kan der træffes beslutning om, hvordan projektet i sin helhed kan finansieres.

Efter aftale med AP-ejendomme A/S anmoder BMK derfor økonomiudvalget om, at en del af AP-ejendommens bidrag kan modtages i år og anvendes til projektering og udbud. Overslagsmæssigt vurderer BMK at der i år skal anvendes 500.000 kr. Da anlægget primært skal udføres i 2024, anslås det, at de samlede projektudgifter kan op- eller nedjusteres i 2025.

Økonomi

I forhold til budgettet betyder det, hvis indstillingen godkendes, at der i 2023 kommer en indtægt på 0,5 mio. kr. med en tilsvarende forventet udgift. Indtægten for 2024 skal tilsvarende nedjusteres. Udgiften på 2 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. i 2025 skal indtil videre være uændret.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. At der meddeles en tillægsbevilling på - 0,5 mio. kr. i 2023 (indtægt)
2. At der meddeles en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 til projektering og udbud af ombygningen af Sneserevej og Englandsvej
3. At indtægtsbudgettet for 2024 på 3,5 mio. kr. nedjusteres med 0,5 mio. kr. ifbm. budgetlægning 2024

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 7: Etablering af flere Nyttehaver ved Ugandavej 52 - frigivelse af midler

01.12.00-P00-14-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har ved budget 2023 besluttet, at der skal etableres 40 flere nyttehaver, og der er afsat 1.000.000 kr. i budget 2023 til anlægsopgaven. De afsatte midler, kr. 1.000.000 søges hermed frigivet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af de afsatte midler til nyttehaver på 1.000.000 kr. i 2023.

Uddybende bemærkninger

Bygge- og Ejendomsudvalget godkendte på mødet d. 14. marts dagsordenspunktet med skitseforslaget for områdets rekreative udnyttelse og placeringen af nyttehaverne langs områdets vestskel. Der henvises til bilagene.

Opgaven udbydes som Hovedentreprise (underhåndsbud) og det økonomisk mest fordelagtige tilbud med en prioriteret liste over det væsentligste, der skal anlægges/bygges så langt, som man kan komme indenfor budettet. Af hensyn til bl.a. tilbudsgiveres tid, indhentes tilbud først såfremt det besluttes at frigive midlerne.

I forhold til den oprindelige tidsplan er projektet forskudt lidt pga. uforudsete arbejdsopgaver i BMK.

Økonomi

Der søges frigivelse af de afsatte 1.000.000 kr. på anlægsbudgettet i 2023 til etablering af nyttehaver og tilhørende faciliteter som grusstier, redskabsskure, vand, udvidelse af parkeringsareal mv.

Anlægsbudgetmidlerne forventes fordelt, anvendt og prioriteret i denne rækkefølge så langt, som økonomien kan strækkes. Dog er alle de listede anlægsopgaver relevante for at optimere området til nyttehavedudvidelsen.

1. Jordprøver.
2. Afsætning og etablering af havelodder.
3. Etablering af grusstier.
4. Etablering af flere haveskure.
5. Opsætning af flere vandposter.
6. Etablering af noget beplantning og hegn mv, så man ikke parkerer på marken.
7. Renovering af eksisterende primitive toiletbygning og eksisterende skure.
8. Kompost og affaldssorteringsløsning. (Der er ikke en løsning i dag)
9. Flere parkeringsarealer og cykelstativer.
10. Ekstra toiletbygning. (Tårnby Forsyning anbefaler ikke, at der etableres toiletter i pumpestationsbygningen).
11. Løsning af at området med eksisterende nyttehaver og kommende nyttehaver er vandlidende.

Det estimeres at punkt 1 - 6 kan udføres indenfor beløbsrammen, men det endelige projekt afhænger af de tilbud, vi modtager.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videregiver til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 1.000.000 kr. til etablering af flere nyttehavere.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Nyttehavere Ugandavej, oversigtskort

Luftfoto år 2020 over området

Registrering og vurdering af eksisterende nyttehaveområde.

Skitseforslag over området 27 feb 2023

Tegning over eksisterende område

Dagsordenspunkt Skitseforslag - Arealdisponering af rekreativt område ved Ugandavej 34 - 56 behandlet på mødet 14. marts 2023 kl. 1500 (Mødelokale 215) i Bygge- og Ejendomsudvalget (2023).docx

Oversigt over projekt 02 marts 2023, bilag

Opdateret tidsplan, august 2023

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 8: Fritløbsområde ved Saltværksvej

04.01.00-G01-23-549882

Resume

Center for By, Miljø og Klima (BMK) har på baggrund af ønske fra borgere om etablering af fritløbsområde i nærheden af Saltværksvej, udarbejdet forslag til indretning af fritløbsområde på et grønt areal langs metrolinjen ved Saltværksvej.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det grønne areal mellem metrolinjen, Saltværksvej og baghaverne til villaerne på Banevænget skal anvendes til fritløbsområde for hunde.

Uddybende bemærkninger

Det er et ønske fra nogle af Tårnby Kommunes borgere, at der skal etableres et hundefritløbsområde i nærheden af Saltværksvej. I dag benytter nogle borgere det grønne areal ved ungelegepladsen ved Kastrupkrogen til fritløbsområde. Området har i mere end 20 år været en park med legeredskaber og har derfor aldrig været beregnet til luftning af løse hunde. For nylig er legepladsen renoveret og flere legeredskaber og befæstelse er kommet til og hundeluftning på arealet er ikke hensigtsmæssig.

En eventuel etablering af et fritløbsområde vil derfor være et nyt sted, hvor borgerne kan lade deres hunde løbe frit.

I nærområdet er der pt. to arealer, der er fritløbsområder, jf. Bilag. Begge arealer ligger ca. 5 minutters gang eller 400 m fra metrolinjen ved Saltværksvej.

Metroselskabet ejer et grønt areal på ca. 420 m², som vil kunne bruges til fritløbsområde, da Metroselskabet ikke benytter det til andet formål - se kort i i vedlagte bilag.

Metroselskabet har i skriftlig korrespondance givet tilladelse til at Tårnby Kommune kan indrette området til fritløbsområde under forudsætning af, at Metroselskabet stadig kan komme ind på arealet med deres maskiner, når de har behov for det. Som følge af borgerønsker har BMK derfor undersøgt, hvad der skal til for at arealet kan anvendes til fritløbsområde. Ved evt. indhegning af området bliver det nødvendigt at indsætte en bred låge i hegnet ud mod Saltværksvej.

Da det foreslåede fritløbsområde er ejet af Metroselskabet bliver det ikke driftet af Tårnby Kommune i øjeblikket. Der skal derfor regnes med ekstra udgifter til hækklipning, græsklipning samt opsamling af affald.

Langs skellet ind mod borgerne på Banevænget opsættes et trådhegn så hunde ikke kan løbe fra fritløbsområdet ind til naboerne.

Høring

Kommunen er ikke forpligtet til at lave en høring idet der ikke - ved en eventuel indretning af arealet til hundefritløbsområde - sker en væsentlig ændring af områdets anvendelse. Center for By, Klima og Miljø har derfor vurderet, at det ikke har været relevant at gennemføre en naboorientering med hjemmel i Planloven.

Der har imidlertid været en del henvendelser fra borgere, som bor på Banevænget. Henvendelserne er samlet i et dokument, jf. Bilag.

Lovgrundlag

Det grønne areal ejes af Metroselskabet, som har givet tilladelse til at Tårnby Kommune bruger arealet til evt. fritløbsområde, jf. Bilag.

Økonomi

Der er etableringsomkostninger på 99.000 kr. til etablering af fritløbsområde og 15.000 kr. i årlig drift. Midlerne afholdes indenfor driftsbudgettet.

Opsætning af hegn med låge ud mod Saltværksvej	ca. 45.000 kr. ekskl. moms
Opsætning af nabohegn	ca. 40.000 kr. ekskl. moms
Opsætning af affaldsspand og hundeposestativ	ca. 14.000 kr. ekskl. moms
Drift af området pr. år	ca. 30.000 kr. ekskl. moms

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der træffes beslutning om;

1. at området indrettes til hundefritløbsområde med hegn langs naboer og ud mod Saltværksvej, som beskrevet ovenfor

2. at området ikke indrettes til fritløbsområdet

/HKR

Beslutning

Der etableres ikke fritløbsområde på arealet. Alternativ placering undersøges.

Bilag

Oversigtskort, ungelegeplads og grønt areal

Oversigtskort, Eks. Fritløbsområde og grønt areal

Kommentarer fra beboerne på Banevænget med bemærkninger fra BMK

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 9: Status på Ukrainske flygtninge

15.00.00-A00-23-554183

Resume

Center for Beskæftigelse og Borgerservice giver en status på arbejdet med at modtage og integrere fordrevne flygtninge fra Ukraine i Danmark, ikke mindst i forhold til arbejdsmarkedet.

Uddybende bemærkninger

Indsatsen med at modtage og integrere fordrevne ukrainere går godt. En del af vores flygtninge har allerede fået permanent bolig og ordinært arbejde. Dem der ikke har fået permanent bolig bor fordelt på vores 3 lokationer, Plyssen, Pilothotellet og Birkegården. Der er en opmærksomhed på, at vi forventeligt skal være ude af Plyssen ultimo 2023, og derfor arbejdes der på at alle borgere der bor i Plyssen være flyttet ud i efteråret 2023.

Tårnby ligger fortsat i top-10 på landsplan over kommuner, som lykkes bedst med at fået flest fordrevne ukrainere i arbejde. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og på at få flere i arbejde. Vi arbejder desuden aktivt og målrettet på at få alle vores flygtninge til at bruge de digitale selvbetjeningsværktøjer, der findes i det danske beskæftigelsessystem som fx joblog og selvbookning af samtaler.

Fakta (pr. juni 2023):

Status i tal for Tårnby

- Borger med tildelt ophold i Tårnby: 234 borger, heraf
- Aktive Voksne: 121
- Aktive Børn: 62
- Udrejst: 34
- Flyttet til anden kommune: 15
- Ikke-kontaktbar: 2
- Arbejdsmarkedsstatus, for de 121 aktive voksne:
 - 77 i arbejde
 - 8 Pensionister
- Boligsituation, for de 183 aktive:

Permanent bolig: 82

Midlertidig bolig: 92

Privat indkvarteret: 9

På landsplan:

- Ansøgninger efter særloven: 40.903
- Tilladelse efter særloven: 37.263
- Afslag efter særloven: 824

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale over Økomiudvalget,

1. at status på sagen tages til efterretning.

Tidligere Politisk Behandling

D. 20. september 2022

D. 07. februar 2023

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 10: Etablering af pladser i dagtilbud til børn med særlige behov

28.06.12-G01-23-552512

Resume

Der er et stigende behov for specialpædagogiske pladser indenfor for 3 - 6 års området, samt en opkvalificering af de specialpædagogiske kompetencer på almenområde. Med denne sag følger et forslag om oprettelse af 12 specialpædagogiske pladser til 3 - 6 årige børn med særlige behov.

Uddybende bemærkninger

Andelen af småbørn der har behov for specialpædagogisk bistand er stigende i Tårnby kommune.

Der er brug for at flere småbørn med specialpædagogiske behov samt deres forældre mødes relevant og rettidigt i 'deres eget' almene dagtilbud. Derfor foreslås det, at der oprettes basispladser i tre almene dagtilbud. Basispladser i vores egne almene tilbud er en fordel, da det i forhold til pladser købt i nabokommuner, begrænser transporttiden for børn og forældre og er billigere pr. barn for kommune. Det vil også betyde at specialpædagogisk viden og kompetencer kommer tættere på - og bliver til gavn for børn i de almene dagtilbud.

Der stilles forslag om nedstående ændringer pr. 1. januar 2024.

- Nednormering af Basishuset fra 16 til 12 børn.

- Oprettelse af 3 grupper og 12 basispladser:

1 gruppe til 4 børn med særlige behov i børnehuset Vægterparken.

1 gruppe til 4 børn med særlige behov i børnehaven Ryumgård.

1 gruppe til 4 børn med særlige behov i børnehuset Brønderslev Alle.

Det skal oplyses, at der for nuværende eksisterer 1 gruppe til 4 børn med særlige behov i børnehavnen Eskebøl Alle, der er oprettet for en hel del år siden i forbindelse med etableringen af børnehaven.

Nednormeringen af basishuset foreslås på baggrund af de seneste års erfaringer, hvor en indmeldelse af 16 børn i basishuset har været for højt. Justeringen til 12 børn vil gavne tilbuddet og ikke mindst børnene i dagligdagen i forhold til de eksisterende fysiske rammer.

Økonomi

Ved nednormering af antal pladser i Basishuset fra 16 til 12 pladser nedjusteres der med 1,5 stillinger.

I forbindelse med oprettelse af de 3 grupper omkonverteres der på hver institution 12 almindelige pladser, der fremover skal kunne rumme 4 børn med særlige behov. Det betyder at de 3 institutioner skal tilføres ekstra normering, så de udover den normale normering til et børnehavnebarn får tildelt yderligere 9,25 timer om ugen pr. barn + 6% vikarmidler. Det anbefales, at allerede eksisterende grupper på Eskeborn alle får tildelt sammen personalenormering.

Denne ekstra normering finansieres ved nednormeringen af Basishuset med 4 børn og en nednormering af 24 børnehavnepladser (3 x 8 børn).

Der skal afsættes lønmidler til specialpædagogiske tillæg.

Oprettelsen af fire grupper til børn med særlige behov er udgiftsneutral.

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at bh. Basishuset nednormeres pr. 1.1.2024 og

2. at der oprettes 3 grupper og 12 basispladser (4 børn x 3 grupper) i børnehusene Vægterparken og Brønderslev Alle samt Børnehaven Ryumgård. pr. 1.1.2024.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. juni 2023, pkt. 6:

Udvalget fremsender dagsordenspunkt til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 11: Evaluering og forslag til ændringer af medlemstilskudsordningen og godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger

00.01.00-A00-21-485164

Resume

Det blev besluttet på mødet i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2018, at medlemstilskudsordningen og principperne for godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger i Tårnby Kommune skulle evalueres efter to år. Denne proces blev udsat, da der blev vedtaget en overgangsordning, som udskød processen. Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af behandlingen i Folkeoplysningsudvalget tage evalueringen til efterretning og behandle forslag til ændringer. Efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. april har beslutningen været i høring fra den 2. maj til den 2. juni, hvor der er indkommet 9 høringssvar, vedlagt som bilag.

Efter høringsperioden er punktet omkring medlemmer mellem 0-4 år foreslået ændret til, at foreningerne fortsat får fuldt medlemstilskud i forhold til denne gruppe.

Uddybende bemærkninger

På Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2023 blev det besluttet, at en evaluering skulle gennemføres i år og procesplanen blev godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget kom med forslag til evalueringen og en eventuelt ny ordning.

Som følge af beslutningen har Center for Kultur og Fritid (CKF) afholdt et møde med Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS) og Tårnby Forenings Råd (TFR) for at høre om evalueringen fra deres perspektiv.

Evalueringen er udarbejdet med inddragelse af forslagene, der blev fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 20. februar 2023, de pointer som Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning og Tårnby Forenings Råd fremlagde samt den viden og de erfaringer Center for Kultur og Fritid har på området.

Den nuværende ordning fra 2020-2023:

Med den nuværende ordning gives et samlet medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år. Foreningerne vurderer, at denne ordning er meget nem at administrere, men der ses også nogle skævheder i forhold til, at foreninger uden medlemmer under 25 år, ikke længere har mulighed for at få nogen form for støtte igennem ordningen. Ud af tallene fra de to ordninger ses en tydelig nedgang i størrelsen af medlemstilskud, hos de foreninger, som før fik trænerstilskud. Med den nuværende ordning gives der store beløb til Tårnby Kommunes store foreninger, som har mange medlemmer under 25 år.

TFR og KTIS er tilfredse med den nuværende ordning og ønsker den ikke ændret, ej heller at udvalgte grupper bliver prioriteret.

Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger:

Den nuværende ordning, hvor hovedparten af medlemmerne skal være bosiddende i Tårnby, er mere lempelig end den tidligere, hvor min. 50 procent af medlemmerne skulle være bosiddende i Tårnby. CKF ser ikke, at flere foreninger bliver godkendt på de nuværende kriterier i forhold til før, men der er en øget interesse fra foreninger fra Københavns Kommune, som ønsker at blive godkendt i Tårnby Kommune. Der er også flere forespørgsler fra foreninger fra København, som ønsker at låne lokaler i Tårnby Kommune.

Forskellen er dog, at CKF følger nu op på medlemsudviklingen i de frivillige folkeoplysende foreninger, som er godkendt som hjemmehørende i Tårnby Kommune.

TFR og KTIS mener, at godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger stadig skal være hovedparten af medlemmerne som er bosiddende i Tårnby Kommune.

Forslag til ændring af medlemstilskudsordningen og principperne for godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger fra 2024:

Center for Kultur og Fritid (CKF) anbefaler, på baggrund af Folkeoplysningspolitikken, beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2023, beslutningen i Folkeoplysningsudvalget den 21. marts 2023, mødet med TFR og KTIS, at ordningerne ændres som følger:

Godkendelse af frivillige, folkeoplysende foreninger som værende hjemmehørende i Tårnby Kommune:

Det foreslås at godkendelsesprincippet forbliver som det er, det vil sige at hovedparten af medlemmerne på godkendelsestidspunktet og fremadrettet skal være bosiddende i Tårnby Kommune.

Der arbejdes fortsat med det nuværende nicheforeningsbegreb.

Medlemstilskudsordningen:

Det foreslås at der fremadrettet gives 50 procent tilskud til foreningerne i forhold til medlemmer under 25 år, der ikke er bosiddende i Tårnby Kommune og 100 procent i forhold til medlemmer under 25 år bosiddende i Tårnby. Alternativt vil det være en mulighed ikke at give tilskud i forhold til medlemmer med bopæl i andre kommuner eller at lade ordningen forblive som den er i dag, hvor der gives tilskud i forhold til alle medlemmer under 25 år uanset bopæl.

Det anbefales, at der skal være en konsekvens, hvis godkendelseskriteriet i forhold til medlemssammensætning ikke overholdes.

Det foreslås, at hvis en forening ikke opfylder godkendelseskriteriet efter 2 år (fra ordningens ikrafttræden), gives der kun tilskud i forhold til borgere under 25 år fra Tårnby Kommune. Når kriteriet om at hovedparten af medlemmerne er fra Tårnby opfyldes igen, vil foreningen få tilskud i forhold til alle medlemmer under 25 år.

Derudover foreslås det, at

- der reserveres et beløb til fortsættelse af fritidsvejleder- og fritidspasordningen fra puljen til medlemstilskud, for at hjælpe flere udsatte børn og unge fra kommunen ind i foreningerne
- foreningerne tildeles halvt medlemstilskud i forhold til børn mellem 0-4 år
- prioritere handicappede ved at tildele dem et dobbelt medlemstilskud. (I Københavns Kommune underskriver medlemmet en tro og love erklæring, denne opbevares af foreningen til fremvisning i forbindelse med f.eks. en stikprøve
- medlemstilskuddet ikke kan overstige kontingentindbetalingen for unge under 25 i foreningen)
- der følges op på at foreningerne hvert år indberetter et tilskudsregnskab som synliggøres på Foreningsportalen
- der arbejdes på en metode til at validere medlemsindberetningerne, f.eks. ved hjælp af MitID

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 24. april 2023 var,

1. at evalueringen af ordningerne jf. Folkeoplysningsudvalgets behandling tages til efterretning
Tilrådt.

2. at medlemstilskudsordningen og principperne for godkendelse af frivilligt folkeoplysende foreninger opdateres med følgende ændringer:

a. at der fremadrettet gives 50 procent tilskud til foreningerne i forhold til medlemmer under 25 år, der ikke er bosiddende i Tårnby Kommune

Tilrådt.

b. at hvis en forening ikke opfylder godkendelseskriteriet efter 2 år (fra ordningens ikrafttræden), gives der kun tilskud i forhold til borgere under 25 år fra Tårnby Kommune. Når kriteriet opfyldes igen, vil foreningen få tilskud i forhold til alle medlemmer under 25 år

Tilrådt.

c. at der tildeles halvt medlemstilskud til foreningerne i forhold til børn mellem 0-4 år

Tilrådt.

d. at der tildeles dobbelt medlemstilskud til foreningerne i forhold til handicappede

Tilrådt, i det der gives dobbelt medlemstilskud i forhold handicappede med bopæl i Tårnby Kommune. I forhold definition anvendes den man bruger i København, se nedenfor.

Paw Karlund (O) stemte imod med den begrundelse at ordningen kun skal gælde svært fysisk handicappede.

e. at medlemstilskuddet ikke kan overstige kontingentindbetalingen for unge under 25 år i foreningen

Tilrådt.

f. og at der følges op på at foreningerne afleverer tilskudsregnskaber, som synliggøres i Foreningsportalen.

Tilrådt

3. at Fritidsvejlederfunktionen prioriteres jf. sagsfremstillingen.

Tilrådt.

4. at ovenstående beslutninger sendes i høring jf. sagsfremstillingen.

Tilrådt.

Det er forventningen og hensigten, at tilskuddet til unge under 25 år adresseres til denne målgruppe på samme måde som det dobbelte medlemstilskud til handicappede med bopæl i Tårnby Kommune anvendes i forhold til målgruppen med udgangspunkt i definitionen fra København: ”Søger I tilskud til handicappede medlemmer, skal medlemmet underskrive en tro- og loveerklæring på, at vedkommende er handicappet i forhold til aktiviteten og har behov for ekstra hjælp for at kunne deltage i den folkeoplysende aktivitet. Tro- og loveerklæringen skal opbevares af foreningen og skal kunne fremvises som dokumentation i forbindelse med f.eks. stikprøvekontrol”.

Der er udarbejdet en konsekvensberegning vedr. medlemstilskuddet til de enkelte foreninger med det udgangspunkt at fuldt medlemstilskud til de 0-4 årige opretholdes. Og med udgangspunkt i medlemstallene ultimo 2022. Bilag.

Høring

I maj 2023 sendes evalueringen og forslag til ændringer i høring hos Tårnby Forenings Råd og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, Handicaprådet, Seniorrådet, Ungerådet, Udsatterrådet og Familierådet.

Lovgrundlag

Der henvises til Folkeoplysningsloven

Økonomi

En fortsættelse af fritidsvejlederfunktionen vil koste ca. 700.000 kr. og foreslås prioriteret inden for medlemstilskudsrammen.

Budgettet til medlemstilskudsordningen er i 2023: 5.235.000 kr.

Hvis der gives 50 procent i tilskud til foreningerne i forhold til borgere fra andre kommuner under 25 år vil det give et provenu på ca. 1,08 mio. kr.

Udgiften til fritidsvejlederfunktionen vil kunne finansieres af provenuet indenfor begge modeller.

Det foreslås at det resterende beløb anvendes til et faktor 2 tilskud til foreningerne i forhold til handicappede og udsatte borgere samt fokuserede initiativer i forhold til denne gruppe borgere.

Der er ikke regnet på hvor meget det vil give i provenu at halvere tilskuddet til børn mellem 0 og 4 år. Skønsmæssigt ca. 150.000 kr.

Der er ikke regnet på hvor meget det koste at give dobbelt til skud i forhold til handicappede børn og unge under 25 år. Skønsmæssigt ca. 50.000 kr.

Hvis der ikke ændres på, at der som d.d. skal gives medlemstilskud til foreningerne i forhold medlemmer under 25 år, der ikke er bosiddende i Tårnby Kommune, foreslås udgiften til fritidsvejlerfunktionen prioriteret ved en nedsættelse af tilskudsrammen til medlemstilskud på det beløb som fritidsvejlederfunktionen koster, det vil sige ca. 700.000 kr.; løn, fritidspas og udstyrsstøtte.

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende beslutningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget den 24. april 2023 med den ændring at foreningerne forsat får fuldt medlemstilskud i forhold til medlemmer mellem 0-4 år.

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 19. juni 2023, pkt. 4:

Indstillingen blev tiltrådt, det betyder:

1. at evalueringen af ordningerne jf. Folkeoplysningsudvalgets behandling tages til efterretning
2. at medlemstilskudsordningen og principperne for godkendelse af frivilligt folkeoplysende foreninger opdateres med følgende ændringer:
 - a. at der fremadrettet (pr. 1. januar 2024 med udgangspunkt i medlemsindberetningerne ultimo 2023) gives 50 procent tilskud til foreningerne i forhold til medlemmer under 25 år, der ikke er bosiddende i Tårnby Kommune
 - b. at hvis en forening ikke opfylder godkendelseskriteriet efter 2 år (fra ordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2024), gives der kun tilskud i forhold til borgere under 25 år fra Tårnby Kommune. Når kriteriet opfyldes igen, vil foreningen få tilskud i forhold til alle medlemmer under 25 år
 - c. at der fortsat gives fuldt medlemstilskud til foreningerne i forhold til børn mellem 0-4 år (50 procent tilskud i forhold til medlemmer, der ikke bosiddende i Tårnby Kommune jf. punkt 2 a)
 - d. at der tildeles dobbelt medlemstilskud til foreningerne i forhold til handicappede fra Tårnby Kommune. Definitionen fra København anvendes ” Søger I tilskud til handicappede medlemmer, skal medlemmet underskrive en tro- og loveerklæring på, at vedkommende er handicappet i forhold til aktiviteten og har behov for ekstra hjælp for at kunne deltage i den folkeoplysende aktivitet. Tro- og loveerklæringen skal opbevares af foreningen og skal kunne fremvises som dokumentation i forbindelse med f.eks. stikprøvekontrol”
 - e. at medlemstilskuddet ikke kan overstige kontingentindbetalingen for unge under 25 år i foreningen
 - f. at der følges op på at foreningerne afleverer tilskudsregnskaber, som synliggøres i Foreningsportalen.
 - g. at der arbejdes på en metode til at validere medlemsindberetningerne, f.eks. ved hjælp af MitID
 - h. at det er forventningen og hensigten, at medlemstilskuddet anvendes i forhold til unge under 25 år
3. at Fritidsvejlederfunktionen prioriteres jf. sagsfremstillingen.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 21. juni 2023, pkt. 4:

Tiltrådt.

Tidligere Politisk Behandling

Folkeoplysningsudvalget, den 21. marts 2023.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Høringssvar vedrørende medlemstilskudsordningen og principper for godkendelse af foreninger

Beregninger med nye estimater medlemstilskud 2024

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 12: Justering vedrørende foreningspriser i Tårnby kommune

00.05.07-A00-23-552395

Resume

Tårnby Kommune uddeler hvert år 3 priser på foreningsområdet. Det foreslås at administrationen af kommunens priser fremadrettet varetages af kommunen, at priskomiteén vedr. kommunens priser justeres og at medaljen, der overrækkes i forbindelse med Tårnby Kommunes Idrætspris udgår og erstattes af en vase i lighed med de øvrige priser. Sagen er tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 19. juni 2023 med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Fundatserne for kommunens priser, Tårnby Kommunes Foreningslederpris, Tårnby Kommunes Idrætslederpris og Tårnby Kommunes Idrætspris (Æresmedalje for Idræt) er vedlagt. Se bilag.

Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning uddeler herudover hvert år prisen "Årets fund" og Tårnby Foreningsråd uddeler prisen "Årets forening".

Det foreslås, at fundatserne alle ændres vedr. indstillinger/priskomiteé:

"Indstillingen sker til Center for Kultur og Fritid.

Priskomiteén består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, centerchefen og en medarbejder fra CKF-sekretariatet samt 3 repræsentanter for Tårnby Foreningsråd (TFR) når det er foreningspriser.

Priskomiteén består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, centerchefen og en medarbejder fra CKF-sekretariatet samt 3 repræsentanter for Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS) når det er idrætspriser.

CKF-sekretariatet er ansvarlig for dagsorden/referat i forbindelse med indstillingsmødet (dagsorden med bilag udsendes senest 5 dage før), CKF er ansvarlig for arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen i samarbejde med enten KTIS eller TFR og Fælleskontoret, ansvarlig for indkaldelse af forslag og al kommunikation til prismodtager, presse m.v. - Medlemmerne af komiteen kan selv bringe emner i forslag. Eventuelle forslag fra komiteen fremsendes inden fristens udløb."

Dette fremsendes til politisk godkendelse, idet fundatserne gennemskrives i henhold til de faktiske forhold d.d., der er f.eks. ikke noget der hedder "Idrætsudvalget" m.v. De justerede og redaktionelt reviderede fundatser vil efterfølgende blive fremsendt til orientering.

TFR ytrede på et indledende møde om ændringerne, se bilag, ønske om, at TFR også fremadrettet skal kunne møde op til priskomiteémøder med hele Forretningsudvalget på 7 personer.

Forslaget om ændringen skyldes flere forhold:

Der har gennem en årrække været meget få indstillede til priserne, det er forventningen at CKF via taarnby.dk, Facebook, Foreningsportalen kan skabe betydeligt større opmærksomhed om kommunens priser.

Procedurerne er meget gamle med ikke-eksisterende organer og mangel på dokumenterede processer, idet det er TFR/KTIS, der har varetaget administrationen.

Der har også været kiks i kommunikationen, hvilket blandt andet må tilskrives at CKF-sekretariatet ikke deltager i priskomitémøderne.

Det giver god mening, at det er kommunen, der varetager administrationen af kommunens priser og deltager i komitémøder.

Det er iøvrigt CKF-sekretariatet, der forestår alt praktisk arbejde i forbindelse med prisuddelingerne. Se bilag.

Der er ikke i denne omgang forslag om at ændre på rytmen med to årlige prisuddelinger, én for idrætsforeninger og én for ikke-idrætsforeninger

Det skal endvidere foreslås at idrætsmedaljen i forbindelse med Tårnby Kommunes Idrætspris afskaffes. Og at prismodtageren honoreres på linje med de øvrige kommunale prismodtagere. Medaljen koster mere end 10.000 kr. - KTIS/TFR er enige i dette forslag.

TFR uddeler på det årlige prisuddelingsmøde "Tårnby Foreningsråds foreningspris" og KTIS uddeler på idrætsprismødet "Årets fund". Tårnby Kommune vil fortsat samarbejde med TFR/KTIS om disse priser i det omfang det ønskes, ligesom forvaltningen af kommunens foreningspriserne fortsat vil ske i det bedst mulige samarbejde med KTIS/TFR, Fælleskontoret og foreningerne generelt.

Nærværende sag fremsendes til Folkeoplysningsudvalget til orientering.

Høring

KTIS/TFR har været forelagt forslaget om ændring på et møde den 17. maj 2023. Se bilag. KTIS/TFR ønsker ingen ændringer i forhold til hidtidig praksis. - TFR/KTIS er enige i afskaffelsen af medaljen.

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales

1. at fundatserne ændres således vedr. indstillinger/priskomité:

”Indstillingen sker til Center for Kultur og Fritid.

Priskomitéen består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, centerchefen og en medarbejder fra CKF-sekretariatet samt 3 repræsentanter for Tårnby Foreningsråd (TFR) når det er foreningspriser.

Priskomitéen består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, centerchefen og en medarbejder fra CKF-sekretariatet samt 3 repræsentanter for Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS) når det er idrætspriser.

CKF-sekretariatet er ansvarlig for dagsorden/referat i forbindelse med indstillingsmødet (dagsorden med bilag udsendes senest 5 dage før), CKF er ansvarlig for arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen i samarbejde med enten KTIS eller TFR og Fælleskontoret, ansvarlig for indkaldelse af forslag og al kommunikation til prismodtager, presse m.v. - Medlemmerne af komiteen kan selv bringe emner i forslag. Eventuelle forslag fra komiteen fremsendes inden fristens udløb.”

2. at fundatserne gennemskrives redaktionelt i henhold til sagsfremstillingen

3. at medaljen i forbindelse med Tårnby Kommunes Idrætspris afskaffes

Tidligere Politisk Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte på mødet den 19. juni 2023 sagen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Liv Gam (T) kunne ikke gå ind for indstillingen. Ønsker en anden form for markering og afviklingen heraf.

Bilag

Møde vedr. priser

Priser statutter

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 13: Midler til kvalitetspakker og faste Teams i 2023

00.30.14-S00-23-545216

Resume

Der søges en samlet tillægsbevilling til Budget 2023 på serviceområdet Rehabilitering og Sundhed på i alt 1,6 mio. kr.

De 0,6 mio. kr. er de resterende uforbrugte, men øremærkede puljemidler til Faste Teams fra 2022, som, hvis de ikke finder anvendelse til formålet i indeværende år, skal tilbagebetales.

Herudover ønskes 1,0 mio. kr. af de i alt 1,6 mio. kr. udmøntede DUT-midler for 2023 vedrørende Kvalitetspakker indarbejdet i Budget 2023, idet det ikke skønnes realistisk, at kunne nå at anvende resten af midlerne til formålet i år.

Uddybende bemærkninger

DUT-midlerne for 2023 vedrørende Kvalitetspakker, blev fejlagtigt ikke indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen i 2022.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, at

1. de uforbrugte puljemidler på 0,6 mio. kr. fra 2022 overføres til 2023,
2. 1,0 mio. kr. af de udmøntede DUT-midler vedrørende Kvalitetspakker indarbejdes i Budget 2023 som en tillægsbevilling.

Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Udskudt - afventer en politisk drøftelse om udmøntning af DUT-midler.

Bilag

Dagsordenspunkt Budgetopfølgning til Sundheds- og Omsorgsudvalget maj 2023 behandlet på mødet 12. juni 2023 kl. 1530 (Mødelokale 211) i Sundheds- og Omsorgsudvalget (2023).docx

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 14: Førstebehandling af Budgetforslag 2024-2027

00.30.00-Ø00-23-554264

Resume

Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.918.547 t. kr. Overslagsårene 2025 – 2027 udviser følgende balancesummer:

2025	4.085.774 t. kr.
2026	4.245.308 t. kr.
2027	4.411.941 t. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises i øvrigt til det bilagte budgetforslagsmateriale for 2024 samt overslagsårene 2025–2027, budgetnotat af 17. juli 2023, oversigt indtægter samt Lov og cirkulæreprogram samt den nye befolkningsprognose for 2023-2032.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende de indarbejdede sager fra Lov- og cirkulæreprogrammet i Budgetforslag 2024,
2. at Budgetforslag 2024 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2032

Budgetnotat medio juli 2023 - Budget 2024

Oversigt indtægter samt Lov og cirkulæreprogram

Budget 2024 - Bemærkninger til 1.behandling

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 15: Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - juli kvartal 2023

00.01.00-Ø00-23-551599

Resume

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2023 er indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2023

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 16: Revisionsberetning regnskab 2022

00.01.00-A00-23-558062

Resume

Fra BDO foreligger revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2022.

Beretningen har været til udtalelse hos relevante centre. Besvarelser er vedhæftet.

ØDU indstiller til Økonomiudvalget,

1. at centrenes besvarelser tages til efterretning,
2. at årsregnskabet 2022 godkendes,
3. at revisionsberetning samt revisors påtegning tages til efterretning.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Bemærkning til revision 2022 9

Regnskabsberetning 2022

Årsberetning 2022 Tårnby Kommune - 05.07.2023

Tiltrædelsesberetning Tårnby Kommune - 05.07.2023

bilag 3 Revisionsmærkning 132

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 17: Afskrivning vedrørende en række regnskabsposter

00.01.00-A00-23-557129

Resume

Som påpeget af revisionen er der en række saldi, hvor det skal vurderes, om der skal foretages afskrivninger.

ØDU har nu hjulpet centrene med at gennemgå saldi, og der kan på baggrund heraf afskrives 7,3 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Vedrørende kortfristede tilgodehavender, husleje, er der i gammelt huslejesystem oprettet tilgodehavender, som ikke har været muligt at få afstemt. Dette skyldes hovedsageligt, at indbetalinger er indtægtsført, i stedet for at nedskrive tilgodehavendet. Afskrivningsbeløbet er på 6,4 mio. kr.

Vedrørende overgang til nyt institutionssystem var der i begyndelsen udfordringer, der gav en del poster på mellemregningskonto, i stedet for drift. Udfordringen har betydet bogføring af en for høj driftsindtægt i 2019 på 1,2 mio. kr. Fejlen er nu rettet, og de gamle poster kan afskrives.

Vedrørende mellemregningskontoen indbetalinger personale er der en gammel post fra 2018 med teksten "beløb som skal afskrives" - typisk refusionsindtægter og lignende, som ikke har kunne placeres. Afskrivningsbeløbet er på -0,4 mio. kr.

Herudover er der afskrivningsposter vedrørende blandt andet vejlån på ialt 0,1 mio. kr. Vedrørende vejlån foreligger der en beslutning fra 2001, om at der ikke skal afstemmes men i stedet afskrives.

ØDU indstiller til Økonomiudvalget,

at der på baggrund af stillingtagen og gennemgang på opfordring fra revisionen foretages følgende afskrivninger:

- Kortfristede tilgodehavender husleje: 6.495.412,88 kr.
 - Mellemregning, indskud pensionistboliger -50.685,48 kr.
 - Mellemregning, institutionssystem: 1.241.602,21
 - Mellemregning, indbetalinger Personale: -436.819,19 kr.
 - Mellemregning, vejlån: -40.312,66 kr.
 - Øvrige afskrivninger: 67.737,80 kr. (dækker over afskrivninger vedr. Ungdomsskolen, Skottegårdsskolen, Skelgårdsskolen, indbetalinger i OPUS Debitor, tilbagebetalingskrav, dagpengeydelse og fleksløntilskud)
- I alt: 7.276.935,56 kr.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 18: Oversigt over ophørsårsager

81.00.00-G01-22-505233

Resume

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning om statistiske tilbagemeldinger den 9.2.2022 præsenteres nu statistik over antal advarsler, uansøgt afsked og fratrædelsesaftaler for første halvår 2023 på personaleområdet.

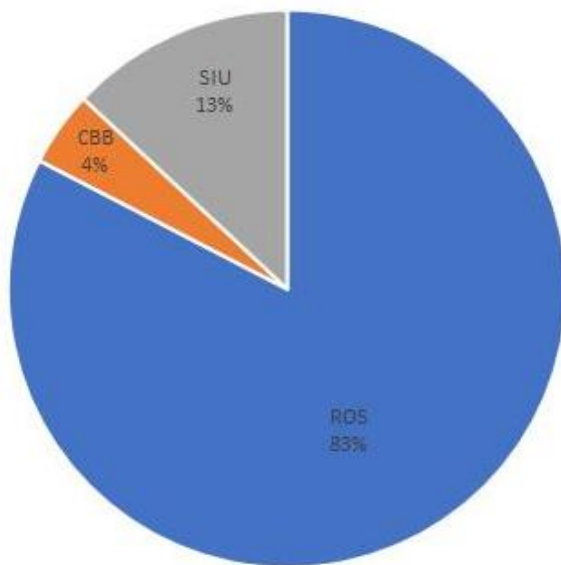
Uddybende bemærkninger

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning præsenterer Center for HR (CHR) nedenstående opgørelse over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær eller andre årsager samt fratrædelsesaftaler. De kvartalsvise opgørelser er illustreret nedenfor med akkumuleret antal for år 2021 og 2022. Herudover præsenteres opgørelse over antal advarsler, uansøgt afsked pga. fravær eller andre årsager samt fratrædelsesaftaler for første halvår 2023.

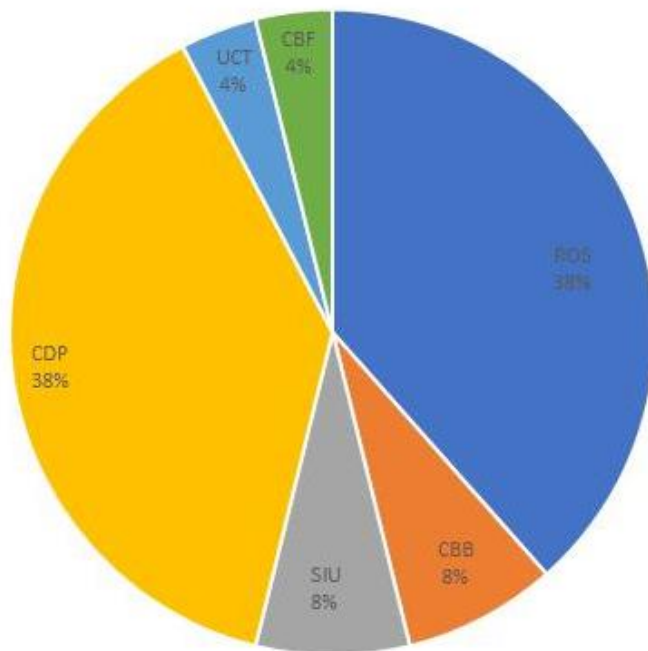
	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	I alt 2023 første halvår	I alt 2022	I alt 2021
Advarsler	3	2	5	4	3
Uansøgt afsked, fravær	12	11	23	58	75
Uansøgt afsked, andet	3	3	6	10	11
Fratrædelsesaftaler	11	9	20	23	18

Nedenfor er uansøgt afsked pga. fravær i første halvår 2023 illustreret med cirkeldiagram 1. Det kan ses ud af diagrammet, at Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) står for 83 %, Center for Beskæftigelse og Borgerservice (CBB) står for 4 % og Center for Social Indsats og Udvikling (SIU) står for 13 %. På cirkeldiagram 2 ses øvrig uansøgt afsked + fratrædelsesaftaler. Her ses at ROS står for 38 %, CBB for 8 %, SIU ligeledes for 8 %, Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) for 38 %, Ungecentret (UCT) for 4 % og Center for Børn og Familier for 4 %.

Uansøgt afsked, fravær



Øvrig uansøgt afsked + fratrædelsesaftaler



Cirkeldiagram 1.

Samlet ses der en tendens til, at der indgås flere fratrædelsesaftaler som alternativ til afskedigelser. Aftalerne er ikke dyrere end en afsked, men er ofte ønsket fra de faglige organisationer og opleves derfor mere smidige end uansøgt afsked.

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fremadrettet skal der i fremstillingen (diagrammerne) også tages højde for antallet af medarbejdere i Centrene.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 19: Underskriftbemyndigelse

00.15.15-A21-1-17

Resume

I henhold til § 32 i styrelsesloven skal dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (formænd) og en person, der bemyndiges hertil af Kommunalbestyrelsen. Der er intet til hinder for at flere personer bemyndiges.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 2021 på det konstituerende møde, at kommunaldirektør Morten Winge bemyndiges til at underskrive nævnte dokumenter sammen med borgmesteren.

Som følge af kommunaldirektør Morten Winges fratrædelse pr. 30. april 2023, skal kommunalbestyrelsen bemyndige kommunens ny kommunaldirektør Lars Rich som med underskriver på nævnte dokumenter.

Det skal oplyses, at foruden kommunaldirektøren bemyndigede Kommunalbestyrelsen ved beslutning på det konstituerende møde den 7. december 2021, at vicekommunaldirektør Johnny Sell i kommunaldirektørens fravær kan underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.1.2019.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at kommunaldirektør Lars Rich bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

jse

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Styrelseslovens §

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 20: Lukket: Deltagelse i udbud af tøjvask til borgere på plejehjem

00.00.00-A00-23-555285

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 21: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Gasolin Grill

22.01.01-G00-22-510853

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 22: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Zleep Hotel

22.01.01-G00-23-554999

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 23: Eventuelt

00.22.04-P35-22-524333

Beslutning

Intet.

Fraværende Winnie Sørensen

Punkt 24: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-524333

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Winnie Sørensen