

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Træfældninger 2023/2024..... | 5 |
| Frigivelse af budget til Gemmas Alle LAR-projekt..... | 6 |
| Frigivelse af midler til indkøb af rengøringsudstyr..... | 8 |
| Ejendomsstrategi - Endelig version..... | 10 |
| Budgetomplacering grundet opgaveflytning Cura Social..... | 12 |
| Udgiftsneutral tillægsbevilling Sundhedsklynge Syd..... | 13 |
| Orientering om handleplan baseret på PwC-rapport om botilbudssager i Dragør Kommune..... | 15 |
| Opgørelse for Kontrolenheden 2023..... | 18 |
| Ansøgning om støtte til perlekunstværk til Fjollers legedag..... | 21 |
| Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2024..... | 23 |
| Lukket: Personsag..... | 24 |
| Lukket: Fælleskommunalt udbud af tøjvask til borgere på plejehjem..... | 25 |
| Lukket: Fælleskommunalt udbud af kontrakt om pladsanvisningssystem..... | 26 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 27 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 28 |
| Eventuelt..... | 29 |
| Underskriftsark..... | 30 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-23-562145

Resume

Dennis W. Clausen (V) havde meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-23-562145

Resume

Status på anvendelse af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet:

Der vedlægges status på anvendelsen af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet. Statens opkvalificeringspulje har givet kommunerne midler til at øge fagligheden på dagtilbudsområdet og opkvalificere det pædagogiske personale i dagtilbud. Center for Dagtilbud og Pædagogik foretog i december 2023 en spørgeskemaundersøgelse for at afdække medarbejdernes uddannelsesønsker og har på baggrund heraf indgået aftale med Københavns Professionshøjskole om hvordan, at udmøntningen af midlerne skal fordeles.

Afslutning af gennemgang af kommunens årsregnskab 2022:

Der vedlægges brev fra Ankestyrelsen, som har afsluttet gennemgang af materialet om Tårnby Kommunes årsregnskab 2022. Ankestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til materialet eller til Kommunalbestyrelsens behandling heraf.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Borgmesteren orienterede endvidere om, at der i forhold til sagen om udbud af 3 caféer, som der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7.2.2024 efterfølgende er foretaget korrektioner vedrørende åbningstiderne.

Meddelelserne taget til efterretning.

Bilag

Notat om opkvalificeringspulje daginstitutionsområdet

Brev fra Ankestyrelsen - regnskabsår 2022, Tårnby Kommune

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 3: Træfældninger 2023/2024

04.01.00-A26-23-553985

Resume

Center for By, Miljø og Klima indstiller hermed træfældninger til godkendelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Flere steder på arealer ejet af Tårnby Kommune 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 udgør en sikkerhedsrisiko samt bevoksninger, hvor udtynding er nødvendig. Derudover har Centerchefer for By, Miljø og Klima givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer, der er væltet eller af andre grunde skal fældes akut, og som samtidig jf. reglerne skal fremlægges for Økonomiudvalget.

Tårnby Kommune værner meget om kommunens træer, og kommunen ønsker at øge bestanden af træer. Hvis nødvendigt jf. retningslinjerne i vedhæftede bilag, ansøges der om tilladelse til at fælde træer hos Økonomiudvalget.

Kommunens retningslinjer for pleje af træer er, at fritvoksende træer skal beskæres nænsomt og gartnerisk korrekt. Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse med forholdene på stedet. Der skal tages hensyn til højde, bredde, vækstforhold, arealets nuværende og fremtidige udtryk og anvendelse samt samspillet med omgivelserne.

Procedure for behandling af træer og henvendelser vedrørende træer fremgår af bilag.

Økonomi

Fældning varetages af Center for By, Miljø og Klima. Genplantning foregår oftest sent efterår, da det er det bedste plantetidspunkt. Arbejdet udføres inden for budgettets rammer.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at træfældning godkendes jf. vedlagte bilag.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Oversigt over Træfældninger marts 2023 - februar 2024

Retningslinjer for træpleje By, Miljø og Klima 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 4: Frigivelse af budget til Gemmas Alle LAR-projekt

05.01.08-G01-23-548759

Resume

I anlægsbudgettet for 2024 er der afsat 4,1 mio. kr. til Gemmas Alle LAR-projekt. Der ønskes frigivet 500.000 kr. fra budget 2024 til at udarbejde myndighedsprojekt for klimaprojektet og til koordinering med Tårnby Forsyning i forhold til anlæg af fjernvarme.

Økonomiudvalget skal frigive beløbet.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af Klimatilpasningsplan 2014-2018 har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget at gennemføre et klimaprojekt på Gemmas Alle. Projektforslag og økonomisk redegørelse planlægges fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget i april 2024. Forud for den politiske behandling i Teknik- og Miljøudvalget vil der blive indhentet myndighedstilladelser og koordineret med projekter hos Tårnby Forsyning for at sikre, at det fremlagte projektforslag gennemføres mest optimalt i forhold til anlæg af fjernvarme og ny vandforsyning.

Foreløbig procesplan for klimaprojektet og forsyningsprojekterne er vedlagt som bilag. Mere detaljeret procesplan forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet i april.

Økonomi

Der ønskes frigivet 500.000 kr. til LAR-projekt Gemmas Alle. Der er i alt afsat 4,1 mio. kr. i 2024.

I henhold til investeringsoversigt er der afsat yderligere 5,5 mio. kr. i 2025 til projektet, som i alt er budgetlagt til 23 mio. kr. Projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt med Tårnby Forsyning.

Økonomisk redegørelse for den samlede projektøkonomi fremlægges til godkendelse sammen med projektforslag i foråret 2024.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det skal dog nævnes, at en del af de nævnte budgetterede midler ligger på anlægsprojektet Klimasikring (DK2020 klimaplanen).

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 500.000 kr. af de 4,1 mio. kr. afsat til LAR projekt Gemmas Alle i 2024.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Procesplan Gemmas Alle LAR

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 5: Frigivelse af midler til indkøb af rengøringsudstyr

82.08.00-A00-24-571730

Resume

Kommunalbestyrelsen har i budget 2024 besluttet, at der skal indkøbes nyt rengøringsmateriel, som skal erstatte det gamle, der er utidssvarende. Der er afsat 1.000.000 kr. i budget 2024, som søges frigivet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af de afsatte midler til indkøb af rengøringsmateriel på 1.000.000 kr. i 2024.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har som led i effektivisering af rengøringsområdet gennemgået det nuværende rengøringsystem og udstyr, som er knap 40 år gammelt.

Rengøringsmedarbejdere oplever med det materiel, som de har pt. (vådmoppesystem), et belastet arbejdsmiljø med tunge løft og skub, stort kemiforbrug, meget stort vandforbrug og ingen dokumenteret effekt på fjernelse af virus og bakterier.

Det er tillige en udfordring med opbygning af rengøringsfaglige kompetencer hos medarbejderen, da kurser og uddannelse henvender sig til dem, som anvender mikrofiber.

Center for By, Miljø og Klima har testet nye og mere klimavenlige rengøringsprodukter, samt de nyeste og mest klimavenlige mikrofiber systemer, hvor der er dokumenteret rengøringseffekt samt dokumentation for fjernelse af virus og bakterier.

Vådmoppesystem skal udskiftes til mikrofiber system med dertilhørende rengøringsvogne, og kemi udskiftes til bæredygtige produkter.

Med udskiftning af rengøringsystem opnås forbedret arbejdsmiljø, reduceret vandforbrug, reduceret CO2, forbedret rengøringskvalitet og mindskning af sygefravær.

Økonomi

Der søges frigivelse af de afsatte 1.000.000 kr. på anlægsbudgettet i 2024, Ejendomme og administrative bygninger til indkøb af nyt rengøringsystem.

Påtegning

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

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 1.000.000 kr. til indkøb af nyt rengøringsystem.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 6: Ejendomsstrategi - Endelig version

02.00.00-A00-23-544765

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet et færdigt udkast til en samlet ejendomsstrategi for Tårnby Kommune.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget at godkende den endelige version af ejendomsstrategien.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har siden Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den 5. december 2023 arbejdet videre på at færdiggøre den samlede ejendomsstrategi for Tårnby Kommune.

Det sproglige indhold er nu gennemgået og justeret for en mere helstøbt udgave. Ejendomsstrategien er endvidere blevet layoutet i en mere visuel udgave med billeder af flere af kommunens ejendomme med ønske om at stille skarpt på strategiens budskaber og højne læseoplevelsen.

I forrige version af ejendomsstrategien var de udarbejdede bygningsscoremodeller for ti af kommunens ejendomme medtaget. I den endelige version er bygningsscoremodellerne ikke medtaget. De bygningsscoremodeller, som allerede er udarbejdet i efteråret 2023, vil indgå i den samlede opstilling af ejendomme i kommunen, som får udarbejdet en bygningsscoreanalyse, og som forelægges udvalget i 2024.

I 2024 vil Center for By, Miljø og Klima udarbejde bygningsscoremodeller på de resterende ejendomme i Tårnby Kommune jvf. proces - og tidsplan (bilag) og iværksætte fysisk bygningsgennemgang af 35 vuggestuer, børnehaver og børnehuse, 18 skolefritidsordninger og 8 fritidsklubber/ungecentre. For at fuldende dataoverblikket over kommunens bygningsmasse og kunne arbejde videre strategisk og konkret med strategien med afsæt i data som grundlag for kommende beslutninger.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget,

1. at den endelige version for en samlet ejendomsstrategi for Tårnby Kommune godkendes.
2. at den endelige version lægges på kommunens hjemmeside.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 20. februar 2024, pkt. 7:

1. Indstillingen tiltrådt, idet der i Ejendomsstrategien tilføjes tekst om installation af fjernvarme.
2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt, jf. beslutningen i Bygge- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Proces - og tidsplan ejendomsstrategi 2024

Dagsordenspunkt Ejendomsstrategi - status på arbejdet behandlet på mødet 5. december 2023 bilag 1

Ejendomsstrategi - færdig version med billedlayout

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 7: Budgetomplacering grundet opgaveflytning Cura Social

00.30.14-S00-23-564505

Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til, på grund af intern flytning af en opgave, om en budgetomplacering (udgiftsneutral tillægsbevilling) på 513.000 kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Uddybende bemærkninger

Kommunens fagsystem på både ældre, sundhed og omsorgsområdet hedder CURA, og systemansvaret har tidligere været opdelt imellem de to centre Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og Social Indsats og udvikling. For at forbedre udnyttelsen af ressourcerne og kompetencerne er opgaven som systemkoordinator for IT-systemet CuraSocial (et elektronisk omsorgsjournalsystem) blevet flyttet fra Center for Social Indsats og Udvikling (SIU) til Center for Rehabilitering, Omsorg og Udvikling (ROS).

Medarbejderen er helt konkret flyttet til Enhed for Kvalitet og Kompetenceudvikling, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetområde. Det vil af hensyn til sammenkobling af enhedens opgaveløsning og til gennemsigtigheden i den økonomiske ramme være hensigtsmæssigt også at flytte budgettet vedrørende opgaven til enheden. Da budgettet på nuværende tidspunkt er på Økonomiudvalgets del af SIU, kræver dette en politisk stillingtagen.

Budgettet til løsning af opgaven består af lønmidler til 1 medarbejder svarende til 513.000 kr. i 2024, der ønskes indarbejdet i 2024 og overslagsårene.

Økonomi

Der ønskes flyttet lønmidler på 513.000 kr. (2024 pris- og løntal) fra Økonomiudvalget (funktion 06.45.51) til Sundheds- og Omsorgsudvalget (funktion 05.30.26). Samlet set er den ønskede tillægsbevilling således udgiftsneutral.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Rehabilitering Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der foretages den beskrevne samlet set udgiftsneutrale tillægsbevilling bestående af flytning af 513.000 kr. i 2024 og overslagsårene.

/KPB

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 8: Udgiftsneutral tillægsbevilling Sundhedsklynge Syd

00.30.14-S00-23-564505

Resume

Økonomiudvalget traf den 3. maj 2023 beslutning om indarbejdelse af en udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende Sundhedsklynge Syd på Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed. Efterfølgende har Politisk Sundhedsklynge Syd truffet beslutning om bevilling af yderligere midler til yderligere finansiering af de politisk besluttede indsatsområder. Der ansøges om, at indtægter og udgifter vedrørende dette indarbejdes som en udgiftsneutral tillægsbevilling.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget godkendte den 3. maj 2023 ansættelse af 2 medarbejdere og disses forankring i Tårnby Kommune til gennemførelse af projekter vedrørende indsatsen indenfor Sundhedsklynge Syd finansieret af en udgiftsneutral tillægsbevilling. Hensigten med dette var at finansiere en 1-årig indsats. Efterfølgende har Politisk Sundhedsklynge Syd den 16. november 2023 truffet beslutning om overførselsadgang af allerede bevilligede midler samt af bevilling af yderligere midler vedrørende 2024. Hensigten hermed er at udvide til en 2-årig indsats. Konkret betyder dette for Tårnby Kommune, at der til kommunen afsættes yderligere

- 1 mio. kr. til Børne- og Ungepsykiatriområdet
- 1 mio. kr. til Voksenpsykiatriområdet

Midlerne anvendes til fortsat aflønning af projektmedarbejderne, udgifter til materialer, afholdelse af workshops etc.

Økonomi

Dette er udgiftsneutralt for Tårnby Kommune.

Indtægter og udgifter indarbejdes som en tillægsbevilling i budget 2024 i Center for Rehabilitering, Sundhed og Omsorg, budgettet for Enhed for Administration og Udvikling.

Påtegning

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget den 3. maj 2023.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at indtægter og udgifter indarbejdes som en tillægsbevilling på Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed
2. at sagen fremsendes til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsorden Politisk Sundhedsklynge Syd d 16112023

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 9: Orientering om handleplan baseret på PwC-rapport om botilbudssager i Dragør Kommune

27.00.00-G00-24-569908

Resume

I februar 2023 indgik Dragør Kommune en aftale med PriceWaterHouseCoopers (PwC) om grundig analyse af botilbudsområdet. For at sikre effektivt samarbejde mellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune, blev der nedsat en fælles styregruppe med deltagelse fra begge kommuner. Kommunerne har udarbejdet en handleplan for samarbejdet med udgangspunkt i PwCs rapport. Der orienteres om status på handleplanen og de potentielle besparelser.

Uddybende bemærkninger

I februar 2023 indgik Dragør Kommune en aftale med PriceWaterHouseCoopers (PwC) om at analysere botilbudsområdet. Analysen fra PwC omfatter en sags gennemgang af 40 aktive sager, som Tårnby Kommune administrerer på vegne af Dragør, samt en række vigtige anbefalinger for at forbedre sagsbehandlingen og udgiftsniveauet. En fælles styregruppe blev tidligere etableret med Tårnby Kommune for at sikre samarbejde mellem Tårnby og Dragør.

En handleplan baseret på PwC's rapport er udarbejdet af styregruppen, og ud fra denne handleplan er der blevet arbejdet med følgende fem overordnede indsatser:

Kompetenceudvikling og sagsstyring

Kompetenceudviklingen og faglige tiltag, hvor man blandt andet gennemgår sager hver 14. dag på driftsmøderne med deltagelse af faglig koordinator eller afdelingsleder.

Gennemgang og genopretning af sager

Omhyggelig opfølgning i alle 40 sager nævnt i rapporten. I nogle tilfælde er dele af opfølgningen endnu ikke fuldt gennemført, men i de resterende sager er de blevet fuldført rettidigt.

Nye retningslinjer for samarbejdet mellem Tårnby og Dragør Kommune

Ledelsen i både Tårnby og Dragør Kommune vil afholde kvartalsvise møder for at gennemgå sager og sikre en stram økonomistyring. Der vil blive ført løbende tilsyn med sager, hvor andre kommuner end Tårnby fungerer som handlekommune. Tårnby vil løbende sende oplysninger om ændringer. Desuden vil Boligprioriteringsudvalget blive involveret, når Dragør Kommune tildeler boliger. Udvalget, der besidder dybdegående kendskab til borgerne, sikrer at boligen tildeles den rette person.

Tilsyn

Ledelsen i Tårnby Kommune gennemfører regelmæssig kontrol inden for sagsbehandlingsområdet. Dragør Kommune har både ret og pligt til at udføre regelmæssigt tilsyn med sagsbehandlingen i Tårnby Kommune. Det overvejes at implementere revisionsfirmaet Binder Dijkers Otte & Co. A/S (BDO) kontrolsystem. Dette vil bidrage til at sikre en mere effektiv og gennemsigtig sagsbehandling mellem de to kommuner.

Genbesøg af samarbejdsaftalen

Genbesigtiget af samarbejdsaftalen er stadig i proces.

Andre forhold udover de fem indsatser:

Kontraktforhandler

I Tårnby Kommune i Center for Social Indsats og Udvikling er der kontraktforhandlere, som også forhandler på vegne af Dragør sager.

Potentielle Besparelser

PwC's analyse estimerer en potentiel besparelse på ca. 5.1 mio. kr. i Dragør kommune. Dragørs administration vurderer dog en realistisk besparelse på 2 mio. kr., som kræver tid at realisere.

Nuværende besparelser

Siden ændringerne er fem Dragør borgere visiteret fra herberg (Å§110) og krisecenter (Å§109) til anden bolig, og 6 borgere på midlertidigt botilbud Å§107. Den foragede opmærksomhed har resulteret i en månedlig besparelse på ca. 237.000 kr. Det pointeres, at der kun visiteres til bolig i de tilfælde, hvor det vurderes, at borger er færdigbehandlet og ikke længere har behov for den intensive støtte i botilbud.

Dilemmaer

Der er flere dilemmaer, som arbejdsgruppen fortsat arbejder på at finde løsninger ind i. Dels er begge kommuner udfordret af, at de har et lavt antal egnede lejeboliger. Derudover er der ældre borgere på botilbud, som eventuelt kunne flytte på plejehjem, men personalet på plejehjem/plejebolig har begrænset erfaring med målgruppen, der er mangel på specialuddannede og plejehjemmene er ikke normeret til denne komplekse målgruppe.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Det skal fremhæves, at der ved budgetaftalen i Tårnby kommune blev iværksat flere initiativer, som skal understøtte en effektivisering af området, fx. fleksibel støtte i eget hjem, tidligere opfølgning på borgere i botilbud samt en sagsbehandler med fokus på at forbedre overgange mellem barn og voksen. Indsatserne er følgende:

| Indsats | Fra prioriteringskataloget, blev der i forbindelse med budgetaftalen 2024 - 2028, vedtaget følgende indsatser | Økonomiske effekter indregnet i Budget 2024 - 2027 |
|---------|---|--|
| 5.1 | Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet | -770.000 |
| 5.3 | Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig. | -1.100.000 |
| 5.4 | Fleksibel og døgndækket bostøtte | -909.000 |
| 5.5 | Øget opfølgning på misbrugsbehandling | -250.000 |

Indstilling

Center for Social Indsats og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

2. at sende til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/KPB

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Der ønskes en opfølgning / evaluering igen om 6 måneder til økonomiudvalget.

Bilag

Bilag A - Kompetenceudvikling og sagsstyring

Bilag B - Genopretningsplan og gennemgang af sagerne

Bilag C - Nye retningslinjer for samarbejdet mellem Tårnby og Dragør Kommune (002)

Bilag D - Kontraktforhandler

Bilag E - Udfordringer - ny

Bilag F - Orientering vedr. PwC rapport fra møde i Dragør Kommune

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 10: Opgørelse for Kontrolenheden 2023

32.45.04-K08-24-568627

Resume

Kontrolenheden har i 2023 modtaget 342 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark og Dataenheden.

Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier:

Uddybende bemærkninger

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

- Modtaget 53 nye sager
- Afsluttet 54 sager (da 3 sager ikke blev færdigbehandlet i 2022, blev disse overført til 2023 ydermere er 2 sager overført til 2024) med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 868.805,18 og en årlig besparelse på kr. 143.328,00
- Sagerne omhandlede sager, hvor borger havde haft indtægter samtidig med udbetaling af ydelse, og sager hvor borger har haft formue uden at oplyse om denne mv.

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

- Modtaget 9 nye sager
- Afsluttet 10 sager (da 1 sag fra 2022 ikke blev færdigbehandlet, blev denne overført til 2023 og 1 sag til 2024) med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 35.284,00 og en årlig besparelse på kr. 470.600,00

Registersamkøringer fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads

- Modtaget 259 sager
- Afsluttet 259 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 82.691,78 og en årlig besparelse på kr. 389.066,16
- Tilbagebetalingssagerne omhandler sager, hvor borger fx ikke har oplyst om samliv, ikke har oplyst om arbejdsindtægter mv.

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

- Modtaget 7 sager
- Afsluttet 6 sager uden krav eller besparelse
- 1 sag omhandlede en borger, som ikke boede i kommunen. I de øvrige sager var det ikke muligt at påvise samliv.

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren f.eks. har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af SHO-ydelse, ressourceforløbsydelse mv.

- Modtaget 14 nye sager
- Afgjort 15 sager (da 2 sager fra 2022 ikke blev færdigbehandlet, blev de overført til 2023, og 1 sag blev overført til 2024) med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 55.310,80
- Tilbagebetalingssagerne omhandler sager, hvor borger ikke har oplyst kommunen om arbejdsindtægter
- Af årsager til at der ikke er truffet afgørelse om tilbagebetaling i de øvrige sager kan nævnes fejlindberetninger fra arbejdsgiver til Skattestyrelsen, anmeldelse på borger, der ikke bor i kommunen, orientering fra Skattestyrelsen om kontrolbesøg, hvor borger allerede har oplyst om arbejdsforholdet.

Der er således for perioden 1. januar - 31. december 2023 et samlet krav på kr. 1.042.091,76 og en årlig besparelse på kr. 1.002.994,16.

Afrapportering fra Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager beregning og udbetaling af følgende ydelser for Tårnby kommune: Barselsdagpenge, boligstøtte, børn- og ungeydelse, børnetilskud og førtids- og folkepension. De har derfor også den stedlige kompetence til at varetage kontrolfunktionen på disse områder. De har oplyst, at de for 2023 har rejst følgende tilbagebetalingskrav og stoppet/reguleret sager med følgende værdi:

Barselsdagpenge:

Stoppet/reguleret 0 sager

Tilbagebetalingskrav i 1 sag = kr. 2.029,00

Boligstøtte:

Stoppet/reguleret 0 sager

Tilbagebetalingskrav i 1 sag = kr. 2.614,00

Børn- og ungeydelse:

Stoppet/reguleret 6 sager til en årlig besparelse på kr. 162.408,00

Tilbagebetalingskrav i 7 sager med i alt = 74.227,00

Børnetilskud:

Stoppet/reguleret 2 sager til en årlig besparelse på kr. 50.096,00

Tilbagebetalingskrav i 2 sager med i alt kr. 66.920,00

Førtids- og folkepension:

Stoppet/reguleret sager 0 sager

Tilbagebetalingskrav 0 sager

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget,

1. at opgørelse for Kontrolenheden for perioden 1. januar - 31. december 2023 tages til efterretning.

/KPB

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 11: Ansøgning om støtte til perlekunstværk til Fjolles legedag

20.00.00-Ø42-23-567090

Resume

Der er modtaget en ansøgning fra Foreningen Ildsjælene. Foreningen søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til et perlekunstprojekt i forbindelse med Fjolles legedag den 20. april 2024.

Efterfølgende ansøges Økonomiudvalget om godkendelse af ophængning af kunstværket på Skelgårdsskolen.

Perlekunstværket laves i fællesskab med 500 børn på Fjolles legedag og forestiller elefanten Fjolle.

Uddybende bemærkninger

Perlekunstværket laves i et samarbejde med den lokale perlekunstner Charlotte Holbech. Formålet med Fjolles legedag er, at alle børn skal være en del af fællesskabet, og perlekunstværket er på den måde en fællesskabende aktivitet.

Motivet på perlepladen bliver elefanten Fjolle, som er foreningen Ildsjælens særlige elefantbamse. Fjolle bamsen er en bamse, som gør en forskel for børn, som i hverdagen kæmper med blandt andet mobning, handicaps og ensomhed. Foreningen sælger bamsen, og for hver solgt bamse doneres én bamse til et udsat barn.

Bamsen er skabt af Simon Brøns sammen med tegneren Patrick Byron.

Foreningen ønsker at ophænge perlekunstværket på Skelgårdsskolen. Skolen har bekræftet, at dette vil kunne lade sig gøre, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget bevilger midler fra puljen til andre kulturelle formål og ophængningen godkendes i Økonomiudvalget.

Ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne for Kultur- og Fritidsudvalgets tildeling af midler fra puljen "Andre kulturelle formål" til kulturarrangementer og aktiviteter, idet der er tale om en nyskabende kulturel aktivitet, som inddrager mange børn i et fællesskabende kulturelt projekt. Børnene vil herefter have et tilhørsforhold til det blivende perlekunstværk.

Borgerinddragelse

Målgruppen for projektet er børn i Tårnby Kommune med handicap, diagnoser og ensomhed. Det forventes, at ca. 500 børn deltager.

Økonomi

Udgiften til ramme og opsætning udgør 39.593,75 kr. (med moms), som foreslås dækket af puljen "Andre kulturelle formål", hvor der resterer 244.176 kr.

Tilbud på opgaven fremgår af vedhæftede ansøgning med bilag.

Perleproducenten sponsorerer rørperler og plader, imens Ildsjælene selv betaler for øvrige materialer.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og efterfølgende til Økonomiudvalget,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med 39.593,75 kr. fra puljen "Andre kulturelle formål"

2. at Økonomiudvalget godkender ophængning af kunstperlepladen på Skelgårdsskolen. Skolen beslutter sammen med foreningen den mulige placering i skolegården.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 19. februar 2024, pkt. 6:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Ildsjælene. Ansøgning om tilskud til nyskabende kunst 2024

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 12: Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet 2024

17.00.00-P00-21-423391

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til folkeskoleområdet i 2024.

Uddybende bemærkninger

I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skoler- og daginstitutionsområde.

Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever i 1. - 10. klasse skal have egen Chromebook for at følge med den digitale udvikling.

Økonomi

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om frigivelse af 2.250.000 kr. i 2024 til udskiftning og vedligeholdelse af Chromebooks på skoleområdet i 1. - 10. klasse i henhold til IT-strategiens målsætning.

Påtegning

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

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende frigivelse af 2.250.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af Chromebooks på skoleområdet i 2024.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 13: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-24-572556

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 14: Lukket: Fælleskommunalt udbud af tøjvask til borgere på plejehjem

00.00.00-A00-23-555285

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 15: Lukket: Fælleskommunalt udbud af kontrakt om pladsanvisningssystem

88.00.00-G00-24-571676

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 16: Lukket: Ejendomssag

20.20.00-P20-23-564246

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag

03.01.20-P21-24-571014

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 18: Eventuelt

00.22.04-P35-23-562145

Beslutning

Intet.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 19: Underskriftsark

00.22.04-P35-23-562145

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen