

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2018 kl. 13:00

**Mødested** 213, Mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Frigivelse af midler, Handicapplanen 2019.....	5
Udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i psykiatrien.....	7
Fordeling af pulje til ydertimer.....	9
Ibrugtagning af børnehaven Ringbakken.....	11
Justering af børnehavempladser i bh. Saltværksvej.....	14
Oprettelse af midlertidige pladser ved børnecentret Strandgården.....	16
Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budget	19
Pladsredegørelse - Justering af pladser.....	21
Godkendelse af årsregnskab 2017 for Tårnby Kommuneskolers kolonier, "Solkolonierne".....	25
Psykolog til dagtilbudsområdet, herunder opgavebeskrivelse.....	26
Revideret samarbejdsaftale vedrørende kunst til skolerne.....	28
Godkendelse af ledelsesrepræsentanter i MED organisationen.....	30
Kommunens forsikringer 2018.....	37
Udvidelse af normeringen i Plan, Byg, Miljø.....	39
Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2018.....	40
Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017.....	41
Implementering af Facebook.....	43
Tårnby Kastrup Boligselskab, Kastrupvænge, individuelle køkkenmoderniseringer.....	45
Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole.....	46
Lukket: Valg af leverandør til Personlig pleje og Praktisk hjælp.....	47
Lukket: Ansættelse af ny områdeleder.....	48
Lukket: Klagesag 14-11-2018.....	49
Lukket: Personalesag.....	50
Lukket: Plan for udbud af håndværkerydelser m.v.....	51
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Funk-Is.....	52
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling til Kastrup Center Pub.....	53

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18/5616

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/5616

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Ingen.

## Punkt 3: Frigivelse af midler, Handicapplanen 2019

17/6413

### Resumé

Handicapplanen er udarbejdet på baggrund af, at flere borgere søger om handicapydelse, målgruppen har en højere levealder og større kompleksitet end tidligere.

Handicapplanen er godkendt og indeholder en langsigtet strategi med fokus på kvalitet og udvikling af handicapområdet. I forbindelse med fremtidige ansættelser, fremlægges sag vedr. frigivelse af lønmidler. Derudover anmodes om, at 0,670 normering flyttes fra konto 6 til konto 5.

### Uddybende bemærkninger

Handicapplanen er baseret på 3 strategiske pejlemærker

1. Højere grad af selvforsyning
2. Borger-, pårørende- og frivilliginddragelse
3. Lavere sagstal, prioriterede opfølgninger og sammenhæng i ungeindsatsen.

De tre ovenstående pejlemærker munder ud i konkrete tiltag og aktiviteter, der skal understøtte implementeringen.

Handicapplanen er godkendt, og der skal i den forbindelse ansættes følgende personale:

Udfører:

- 1 normering: ergo- eller fysioterapeut til Falhøj-Jershøj BH team
- 1 normering: pædagog til intensiv gruppeforløb
- 1 normering: ergoterapeut til intensiv gruppeforløb
- 0,325 normering: psykolog
- 0,730 normering: gruppeforløb, selvhjælpegrupper og frivillige
- 0,670 normering: tilbud til pårørende, rådgivning, undervisning, faste årlige samtaler, rådgivningssamtaler i krise
- 0,270 normering: fast kontaktperson til at understøtte aktivt fritidsliv for borgere med handicap i nærmiljø

Årsagen til at flytte 0,670 normering er sammenhængende med at den præcise ressourcefordeling ikke var kendt, da første godkendelse fandt sted. Implementeringsprocessen er nu godt i gang, og det vurderes at de 0,670 normering bør placeres under Bo- og Støtteenheden, og dermed hos udfører frem for myndighed, som først antaget. Opgaven vil fortsat være den samme.

Myndighed:

- 1 normering: forhandler
- 1 normering: sagsbehandler til handicapteamet
- 1 normering: sagsbehandler til psykiatrisk team

## **Økonomi**

Den samlede økonomi i handicapplanen er behandlet og godkendt politisk tidligere i 2018 og indarbejdet med den forventede fordeling mellem hovedkonto 5 og 6. I forbindelse med den konkrete anvendelse af stillinger, er det blevet klart, at fordelingen med fordel kan justeres.

Forvaltningen anmoder således om, at i alt 286.428 kr., svarende til 0,670 normering flyttes fra funktion 06.45.51: Sekretariat og forvaltninger under Økonomiudvalget til funktion 05.38.39: Personlig støtte og pasning af personer med handicap under serviceområdet Voksenhandicap.

## **Påtegning**

Den 5. november 2018

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de ansøgte stillinger til frigivelse er afsat i lønbudget 2019.

## **Indstilling**

Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende frigivelsen af 7,995 normeringer for at realisere de strategiske pejlemærker i den godkendte Handicapplan.
2. at godkende omplacering af 286.428 kr., svarende til 0,670 normering, fra Økonomiudvalgets til Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. økonomiafsnittet

/kam

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt. Sendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

## **Punkt 4: Udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i psykiatrien**

17/28469

### **Resumé**

Regeringen besluttede i 2017 at etablere særlige pladser i behandlingspsykiatrien som følge af en række drab og voldsepisoder på kommunale bosteder. Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt etableret 32 pladser og forventer at ibrugtage de resterende 15 ( i alt 47) inden udgangen af 2018.

Problemet er, at kommunerne på nuværende tidspunkt kun benytter 4 ud af 32 pladser. Kommunerne i hovedstadsregionen skal således finansiere tomgang fordelt pr. dag. Kommunens andel er for 2018 ca. 500.000 kr. og knap 1. mio. kr. i 2019, medmindre væsentligt flere indskrives. Sagen forelægges til orientering.

### **Uddybende bemærkninger**

Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt etableret 32 pladser og forventer at opnå fuld kapacitet på i alt 47 pladser inden udgangen af 2018. Pladser er oprettet efter en række drab og voldsepisoder på kommunale botilbud med henblik på at aflaste tilbuddene midlertidigt ved ophold af 6 måneders varighed.

KKR har flere gange problematiseret den politisk besluttede overkapacitet, senest ved brev af 3. september 2018 (vedlagt), men der er ingen udsigt til en nedjustering. Tårnby Kommune har på nuværende tidspunkt ingen borgere visiteret til de særlige pladser, men har via det forpligtende samarbejde visiteret en borger fra Dragør Kommune til pladserne.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en regulær overkapacitet, der belaster kommunernes økonomi unødigt. Kapaciteten bør i stedet blive reguleret i forbindelse med de to-årige rammeaftaler på det specialiserede socialområde, som kommunerne i hovedstaden indgår sammen med Region Hovedstaden.

I lighed med landets øvrige kommuner oplever Tårnby Kommune et kraftigt økonomisk pres på handicap-og psykiatriområdet, som de foregående år har fået godkendt tillægsbevillinger for at få enderne til at mødes. Derfor er det ressourcemæssigt endog meget uhensigtsmæssigt, at der skal betales for tomme pladser, når pengene i den grad kunne være brugt på noget fornuftigt inden for området.

### **Økonomi**

En plads koster pr. år 1,75 mill. kr. årligt., hvilket er knap 600.000 kr. mere end gennemsnitsprisen for et længerevarende botilbud. Kommunerne skal finansiere tomme pladser fordelt efter bloktilskudsnøglen.

I 2018 svarer det til 500.000 kr. og knap 1 mio. kr. i 2019. Kommunen er blevet DUT-kompenseret for ca. 280.000 kr. i 2018, 2019 og 2020. DUT-midlerne er ikke tilfaldet servicedriftområdet, hverken i budget 2018 eller budget 2019.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for rammen uden serviceforringelser på handicapområdet. I 2018 er merudgiften indeholdt i den samlede budgetopfølgning, og indgår dermed i det forventede merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. på serviceområdet.

En eventuel budgetudfordring i 2019 afhænger af kommunernes anvendelse af pladserne, og vil følges tæt i den løbende opfølgning.

## **Indstilling**

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

1. at udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i behandlingspsykiatrien tages til efterretning

/MIF

## **Bilag**

### **Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 26-11-2018**

Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Til efterretning.

## **Bilag**

brev til KL - Bilag 3.1\_Brev vedrørende de særlige pladser i psykiatrien fra KKR Hovedstaden.pdf

## Punkt 5: Fordeling af pulje til ydertimer

18/30497

### Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling til godkendelse vedrørende fordeling af 2 mio. pulje til ydertimer på Daginstitutionsområdet

### Økonomi

2019 - indarbejdes i lønbudgettet for 2020

11006 – Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål

Puljer - Lønpuljer            Kr. -1.982.261

I alt                                Kr. -1.982.261

05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)

Fagpersonale                 Kr.        1.982.261

I alt                                Kr.        1.982.261

I alt    Kr.    0

### Påtegning

Den 27. november 2018

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

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at fordeling af pulje på ca. 2 mio. kr. til daginstitutioner på 0-5 års området i 2019 godkendes.
2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for 2020.

/MSV

### Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

283856-18\_v1\_Fordeling af pulje til ydertimer 2019-2022.pdf

## **Punkt 6: Ibrugtagning af børnehaven Ringbakken**

18/56

### **Resumé**

I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev det godkendt, at den tidligere børnehave Ringbakken ibrugtages, og der oprettes 25 børnehavepladser, der tilknyttes børnehuset Irlandsvej.

Det er i øvrigt bevilliget 1 mill. Kr. til istandsættelse af børnehaven Ringbakken.

Der ansøges om godkendelse af ændret driftsbudget ved børnehuset Irlandsvej pr. 1.1.2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Forvaltningen skal oplyse, at der er tale om 25 børnehavepladser i den tidligere børnehave Ringbakken som tages i brug primo 2019.

Børnehaven Ringbakken tillægges børnehuset Irlandsvej.

Ibrugtagningen af Ringbakken og udvidelse med 25 permanente børnehavepladser finansieres - som tidligere godkendt af Økonomiudvalget - af ledige stillinger i Den Kommunale Dagleje.

### **Høring**

Udvidelsen har været i høring hos personalet samt bestyrelsen. Bestyrelsen tilslutter sig personalets høringssvar.

### **Økonomi**

2019 - indarbejdes i lønbudgettet for 2020

Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner

Bh. Irlandsvej / Ringbakken

Fagpersonale (4,537 norm.) Kr. 1.613.801

Budgetramme Kr. 75.000

Forældrebetaling Kr. -498.900

I alt Kr. 1.189.901

#### 05.25.11 Dagplejen

Fagpersonale (-4,000 norm.)	Kr.	-1.530.256
Budgetramme	Kr.	-96.702
Forældrebetaling	Kr.	475.512
I alt	Kr.	-1.151.446

#### 05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser	Kr.	-38.455
I alt	Kr.	-38.455

I alt Kr. 0

### **Påtegning**

Den 27. november 2018

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

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at driftsbudget pr. 1.1.2019 for udvidelse af 25 børnehavepladser ved børnehuset Irlandsvej godkendes.
2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for 2020.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med oprettelse af 25 børnehavepladser på Irlandsvej

Høringssvar - 201807091233.pdf

## Punkt 7: Justering af børnehavepladser i bh. Saltværksvej

18/56

### Resumé

I forbindelse med flytning af børnehaven Tårnbyparken til Saltværksvej er børnetallet justeret fra 60 børnehavebørn til 52 børnehavebørn. Forvaltningen har udarbejdet ændret budget med virkning pr. 1.1.2019 til godkendelse.

### Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at den samlede mindre udgift på driften overføres til oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet, da der fremadrettet er behov for at oprette yderligere pladser på 0-5 års området.

### Økonomi

2019 - indarbejdes i lønbudgettet for 2020

Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner

Bh. Saltværksvej

Fagpersonale (-1,116 norm.) Kr. -420.726

Budgetramme Kr. -24.000

Forældrebetaling Kr. 159.648

I alt Kr. -285.078

05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser Kr. 285.078

I alt Kr. 285.078

I alt Kr. 0

### Påtegning

Den 27. november 2018

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

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at permanent nednormering fra 60 børn til 52 børn i tidligere børnehaven Tårnbyparken og nu børnehaven Saltværksvej for 2019 godkendes,
2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for 2020.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med nednormering af 8 bh.pladser bh Saltværksvej

## Punkt 8: Oprettelse af midlertidige pladser ved børnecentret Strandgården

18/56

### Resumé

I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev det godkendt, at der i vest-området oprettes 15-20 midlertidige pladser ved den tidligere børnehave Ugandavej 175, jf. indstilling af 6.9.2018.

Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode om godkendelse af 20 midlertidige børnehavepladser ved børnecentret Strandgården i perioden 1.11.2018 – 31.3.2019.

### Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at der er tale om 20 børnehavepladser ved børnecentret Strandgården som i denne periode vil benytte den tidligere børnehave Ugandavej 175.

Den samlede driftsudgift for 2018 finansieres hovedsagelig via kontoen for oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet samt drifts (budgetramme) for Den Kommunale Dagleje i forbindelse med ledige dagplejestillinger.

I 2019 finansieres de samlede udgifter via kontoen for oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet.

### Høring

Forvaltningen har afholdt møde med TRIO, der forholdt sig positivt og der indstilles personale- og driftsressourcer jf. normtal og normeringsaftale. Der tillægges i øvrigt 20 dispensationstimer ugentligt på grund af afstand ved 2 matrikler.

### Økonomi

Daginstitutioner og klubber

2018

05.25.14 Daginstitutioner

Bh. Strangården

Fagpersonale Kr. 182.045

Budgetramme Kr. 9.960

Anskaffelser Kr. 10.000

Forældrebetaling Kr. -66.080

I alt Kr. 135.925

05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser      Kr. -102.119

I alt                              Kr. -102.119

#### 05.25.11 Dagpleje

Budgetramme              Kr. -33.806

I alt                              Kr. -33.806

I alt      Kr.    0

2019

#### 05.25.14 Daginstitutioner

Bh. Strangården

Fagpersonale              Kr. 262.954

Budgetramme              Kr. 15.000

Forældrebetaling        Kr. -99.780

I alt                              Kr. 178.174

#### 05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser    Kr. -178.174

I alt                              Kr. -178.174

I alt      Kr.    0

## **Påtegning**

Den 27. november 2018

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at midlertidig opnormering ved Strandgårdens Børnecenter med 20 børn i perioden 1.11.2018 – 31.3.2019 godkendes.

/MSV

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med 20 midlertidige pladser i børnecentret Strandgården

## Punkt 9: Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde

18/23490

### Resumé

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, hvortil der ansøges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på serviceområder og funktioner inden regnskabsafslutningen

### Økonomi

I forhold til det korrigerede budget på 868.630.864 kr., forventes udvalgets samlede budgetramme overholdt, dog med afvigelser på de enkelte serviceområder, hvorfor der ansøges tillægsbevillinger og fagudvalgsomplaceringer inden for udvalgets egen ramme inden regnskabsafslutningen.

Afvigelserne fordeler sig således på serviceområder

#### Serviceområder

Hele kr. ( minus = merudgifter og mindreindtægter)	Samlet afvigelse	Løn	Udgifter ekskl. løn	Indtægter
Almindelig undervisning	.....857.369	.....922.493	-3.025.521	2.960.397
Specialundervisning og rådgivning	.....-2.478.532	.....-2.740.018	-3.752.277	4.013.763
SFO	.....1.314.501	.....1.268.469	-263.499	309.531
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	.....342.908	.....335.862	94.512	-87.466
Daginstitutioner og klubber	... ..-5.056.856	.....-1.209.087	... -1.784.679	-2.063.090
Særligt udsatte børn og unge	.....4.169.052	.....219.523	2.622.669	1.326.860
Børnehandicap	.....851.558	.....-776.420	2.581.707	-953.729
I alt	.....0	.....-1.979.178	- 3.527.088	5.506.266

Der henvises til bilaget: Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2018, hvori der orienteres og specificeres udgiftsneutrale afvigelser på funktionerne under serviceområderne. Derudover henvises til bilag med oversigt over ændringerne på samtlige funktioner.

Udvalgets oprindelige budget udgjorde 853.501.185 og der er imødekommet tillægsbevillinger på i alt 15.129.679 kr., hovedsageligt barselspuljer, 6-ferieuge, vikardækning, sundt frokostmåltid samt ny lovgivning.

De største afvigelser ses på blandt andet på serviceområdet Daginstitutioner og klubber, med baggrund i manglende forældrebetaling, kapacitetspuljen samt mellemkommunale betalinger.

Ligeledes viser Specialundervisning og rådgivning merudgifter, idet Rådgivning og Forebyggelse oplever fortsat økonomisk pres på køb af pladser på specialundervisningsområdet og dagbehandlingsområdet i andre kommuner samt supplerende undervisning.

Modsat udviser særligt udsatte børn og unge en netto mindre udgift, der hovedsageligt kan henføres til Opholdssteder for børn og unge. Forvaltningen skal til udvalget oplyse, at forklaringen på mindre udgifterne tillige skyldes, at budgettet i 2018 for serviceområdet særligt udsatte børn og unge blev væsentligt forhøjet, så det eventuelt kunne imødekomme et større udgiftspres.

## **Påtegning**

Den 14. november 2018

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de nævnte merudgifter på løn på 1.979.178 kr. er i overensstemmelse med O & P's beregninger.

## **Indstilling**

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

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedrørende 2018, herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer
2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. punktet økonomi.

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

Taget til efterretning og viderendesendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2018

Budgetopfølgning ultimo sep. 2018 - m. funktioner

## **Punkt 10: Pladsredegørelse - Justering af pladser**

18/56

### **Resumé**

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter samt godkendelse om forslag til oprettelse af yderligere børnehavepladser.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med skoleåret 2018/2019 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter.

Der opjusteres med 25 pladser og nedjusteres med 40 pladser.

Se vedhæftede bilag.

Forvaltningen skal i forhold til 0-5 års området oplyse følgende.

Børne- og Skoleudvalget såvel som Økonomiudvalget har godkendt ansættelser af nye dagplejere. Forvaltningen kan efter længere tids annoncering imidlertid konstatere, at det for tiden er vanskeligt at rekruttere yderligere dagplejere.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen at oprette et antal yderligere midlertidige børnehavepladser på 0-5 års området for at opnå en oprykning af de børn, der fylder 3 år i vinterperioden. Disse børn afgiver således plads i enten vuggestue eller dagpleje, der tilbydes borgere med børn på venteliste og samtidig sikrer at pasningsgarantien på området overholdes.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes mellem 15-20 midlertidige pladser i Vest-området ved tidligere Børnehave Ugandavej 175 - og at der i de andre distrikter afsøges muligheden for at oprette et mindre antal børnehavepladser. Børnehavepladserne ønskes oprettes i perioden november/december 2018 – marts/april måned 2019.

Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at Børnehaven Ringbakken forventes at kunne ibrugtages i oktober/november 2018 med plads til 25 børnehavebørn.

### **Økonomi**

Justering af SFO pladser er udgiftsneutralt, idet der samlet set nedjusteres på området.

Yderligere midlertidige børnehavepladser kan finansieres af lønsum fra ledige dagplejestillinger, idet det er tvivlsomt hvorvidt alle de 6-7 dagplejestillinger kan besættes.

Forvaltningen vil fremsende udgiftsneutrale budgetmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget i september/oktober måned 2018.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at justering af pladskapaciteten i SFO'er i de enkelte skoledistrikter godkendes.
2. at udvalget drøfter og godkender forslag om oprettelse af yderligere midlertidige pladser på børnehaveområdet.

/MSV

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-09-2018**

Tiltrådt

Fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Resumé**

Indstilling om godkendelse af udgiftsneutral indstilling vedrørende de budgetmæssige konsekvenser ved justering af SFO-kapaciteten i de enkelte distrikter med henvisning til tidligere godkendelse om justeringer i Økonomiudvalget.

Udover allerede besluttede justeringer skal Forvaltningen indstille, at SFO Skottegårdsskolen nedjusteres med 20 pladser på baggrund af ledige pladser og SFO Kongelundsvej opnormeres med 5 pladser, således at der samlet set opjusteres med 30 pladser og nedjusteres med 60 pladser pr. 1.8.2018 samt overslagsår.

Det skal oplyses, at justeringerne er permanente.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med oprykning af børnehavebørn til SFO samt børn fra SFO til klub, har der været behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter.

Der opjusteres med 30 pladser og nedjusteres med 60 pladser pr. 1.8.2018 samt overslagsår.

Se bilag for konkrete justeringer. Forvaltningen skal oplyse, at den samlede mindre udgift på driften overføres til oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet, da der fremadrettet er behov for at oprette yderligere pladser på 0-5 års området.

### **Økonomi**

2018

Skolefritidsordning

03.22.10 Skolefritidsordning Kr. -102.119

I alt Kr. -102.119

## Daginstitutioner og klubber

### 05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser      Kr. 102.119

I alt                              Kr. 102.119

I alt    Kr. 0

## 2019 – indarbejdes i lønbudgettet for 2020

### Skolefritidsordning

03.22.10 Skolefritidsordning (-2,205 norm.)    Kr. -349.725

I alt    Kr. -349.725

## Daginstitutioner og klubber

### 05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser      Kr. 349.725

I alt                              Kr. 349.725

I alt    Kr. 0

## **Påtegning**

Den 27. november 2018

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

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at permanente op- og nedjusteringer på SFO-området godkendes med virkning pr. 1.8.2018 samt 2019, jvf. vedhæftede bilag.
2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for 2020.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### **Bilag**

SFO-kapaciteten 2018

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i 2019

# **Punkt 11: Godkendelse af årsregnskab 2017 for Tårnby Kommuneskolers kolonier, "Solkolonierne"**

18/30470

## **Resumé**

Repræsentantskabet for Tårnby Kommuneskolers "Solkolonier" har godkendt regnskabet for 2017 på sit repræsentantskabsmøde den 11. oktober 2018.

## **Uddybende bemærkninger**

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

## **Økonomi**

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2017 udviser et underskud på 193.507 kr.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at årsregnskabet for 2017 for Tårnby kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" godkendes,
2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

/MSV

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

Taget til efterretning

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Godkendt. Tilbagesendes Børne- og Skoleudvalget idet eventuelt underskud fremadrettet må dækkes af udvalgets budgetramme.

## **Bilag**

Solkolonierne's regnskab 2017, godkendt på repræsentantskabsmøde

## **Punkt 12: Psykolog til dagtilbudsområdet, herunder opgavebeskrivelse**

18/24606

### **Resumé**

Forvaltningen skal oplyse, at der pr. 1.1.2019 er afsat budgetmidler til ansættelse af psykolog på dagtilbudsområdet, 0-5 års området.

Forvaltningen har i forbindelse hermed udarbejdet notat om arbejdsopgaver for kommende psykolog på dagtilbudsområdet, 0-5 års området.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at notatet drøftes og godkendes i forbindelse med kommende ansættelse af psykolog til dagtilbudsområdet, 0-5 års området.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-10-2018**

Tilrådt. Notatet tilrettes så det præciseres, at psykologen skal have udgående tjeneste.

### **Resumé**

Forvaltningen skal anmode om godkendelse til ansættelse af psykolog pr. 1.1.2019, hvis opgaver jf. notat udelukkende rettes mod 0-5 års området og sikrer, at området får yderligere muligheder for at børn og familier i Tårnby Kommune modtager psykologfaglig bistand, når børns trivsel og udvikling ikke forløber som ventet.

Forvaltningen forslår, at psykologen ansættes i serviceområde specialundervisning og Rådgivning, herunder Rådgivning og Forebyggelse.

Der er afsat 500.000 kr. i 2019 samt overslagsår.

### **Påtegning**

Den 27. november 2018

Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 500.000 kr. til ansættelse af psykolog.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansættelse af psykolog til 0-5 års området organiseret under Rådgivning og Forebyggelse godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tilrådt.

## **Bilag**

Småbørnspsykolog arbejdsopgaver sep 2018

## **Punkt 13: Revideret samarbejdsaftale vedrørende kunst til skolerne**

17/32568

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2018, at der skulle udarbejdes nye retningslinjer for skolekunstordningen der afvikles i samarbejde med Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den samme sag på mødet den 8. marts 2018.

Skole-kunstudvalget har udarbejdet reviderede retningslinjer, der hermed fremsendes, se bilag 1, til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget idet en enslydende sag fremsendes til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. – Herefter skal sagen som en aftale mellem to udvalg endeligt godkendes i Økonomiudvalget.

De nye retningslinjer vil have virkning pr. 1. januar 2019.

### **Uddybende bemærkninger**

Det nye ved ordningen er, at der foreslås mulighed for at søge om tilskud til kunstværker af midlertidig karakter, gerne i et samarbejde mellem flere skoler.

Skolerne vil fortsat kunne søge om enkeltværker ligesom den såkaldte adoptionsordning, foreslås bibeholdt. Denne ordning, der går på skift mellem skolerne, handler om at en kunstner i en periode tilknyttes en skole og i samarbejde med eleverne laver et kunstværk.

Fremover vil fristen for ansøgninger jævnfør retningslinjerne være 31. december – men i forhold til 2019 ønskes fristen udsat til 1. marts.

Skolerne kan, ligesom forvaltningerne og andre institutioner i Tårnby Kommune, løbende låne kunstværker fra det kommunale kunstsamlings depot. Depotet befinder sig på Tårnby Hovedbibliotek.

### **Økonomi**

Der er i henhold til beslutningerne, jævnfør resumeet, afsat 45.000 kr. i hvert udvalgs regi til indkøb af kunst eller kunstværker af midlertidig karakter.

Der er i Kultur- og Fritidsudvalget regi afsat 50.000 kr. til adoptionsordningen.

Dette gælder indtil videre i indeværende kommunalbestyrelsesperiode.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at retningslinjerne godkendes og træder i kraft pr. 1. januar 2019 under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse og endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

2. at ansøgningsfristen i forhold til indkøb og projekter i 2019 rykkes til den 1. marts 2019.

3. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget med henvisning til at det er en aftale mellem to fagudvalg.

/SHJ

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

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Revideret samarbejdsaftale

## **Punkt 14: Godkendelse af ledelsesrepræsentanter i MED organisationen**

18/22767

### **Resumé**

Formændene har, i samarbejde med forvaltningscheferne, udpeget de medarbejdere, der som ledelsesrepræsentanter foreslås at indtræde i Hoved-MED og øvrige underliggende MED-udvalg.

Ovennævnte skal godkendes af Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Ledelsesrepræsentanter ift. MED-organisationen

Hoved-MED:

Klavs Gross (formand)

Johnny Sell

Susanne Hammer-Jacobsen

Kim Madsen

Betina Grimm

Rådhus MED:

Klavs Gross (formand)

Johnny Sell

Susanne Hammer-Jacobsen

Kim Madsen

Betina Grimm

Lokal MED ØF:

Johnny Sell (formand)

Helle Poulsen

Steen E. Olsen

Lokal MED AS:

Kim Madsen (formand)

Flemming Larsen

Kristoffer Nothlev

Lokal MED BK:

Susanne Hammer-Jakobsen (formand)

Morten Svan

Karin Støvring

Lokal MED TF:

Betina Grimm (formand)

Helle Myhre

Peter Günther

Vakant

Forvaltnings MED AS, ekstern:

Kim Madsen (formand)

Mikkel Flatau

Mette R. Jakobsen

Leon Honorè

Lokal MED SundhedsCenter Tårnby:

Tabita Maria Christensen (formand)

Lisbeth Svanholt

Vakant

Lokal MED Plejehjemmet Irlandsvej:

Crista Ejstrup (formand)

Jannie Vittrup (suppleant for Crista Ejstrup)

Lone Zimling

Lokal MED Plejehjemmet Løjtegårdsvej:

Christina Simonsen (formand)

Lene Mortensen

Lene Habekost

Lokal MED Plejehjemmet Pyrus Alle:

Karin Stadsgaard (formand)

Charlotte Bendix (suppleant)

Pia Olsen

Lokal MED Plejehjemmet Tagenshus:

Vakant (formand)

Dorte Bencke Andersen

Lokal MED Plejehjemmet Ugandavej:

Helene Fisker (formand)

Ivana Buch

Lokal MED Daghemmet Blåklkkevej:

Lisbeth Kristensen (formand)

Pia Nielsen

Lokal MED Hjemmeplejen:

Michael Thamdrup (formand)

Jette Egebo

Pia Grundahl

Eva Nillson

Lokal MED Det socialpsykiatriske team:

Leon Honorè (formand)

Per Andersen

Lokal MED Tandplejen:

Annette Ludvigsen (formand)

Mitzi Jensen

Forvaltnings MED BK, eksternt:

Susanne Hammer-Jakobsen (formand)

Morten Svan

Jens Lauridsen

Christian Bruun-Andersen

Merete Liechti

Lokal MED Daginstitutionsafdelingen:

Dorte Stjernø (formand)

Merete Liechti

Stefan Reiner

Lokal MED Klubber:

Stefan Reiners (formand)

Jesper Møller Aamand

Lokal MED Dagplejen:

Caroline Jakobsen (formand)

Margit Lætgaard

Lokal MED Kultur og Fritid (BK):

Jens Lauridsen (formand)

Bente Nielsen

Jakob Jensen (Naturskolen)

Tine Hüge (Kulturzonen)

Lokal MED Rådgivning og Forebyggelse:

Peter Hauch (formand)

Dorthe Bøggild Pedersen (Den specialiserede institution)

Vakant

Lokal MED Skoler:

Per S. Trudslev (formand)

Christian Bruun-Andersen

Gitte Kjølstrop Andersen

Skole MED, Kastrupgårdsskolen:

Christian Bruun (formand)

Kristoffer Sæverud

Christian Maier-Ramnæs

Ole Gert Svendsen

Skole MED, Korsvejens Skole:

Hanne Larsen (formand)

Jannie Poder

Thomas Larsen

Per Hessner Hansen

Skole MED, Løjtegårdsskolen:

Sussie Nørsø (formand)

Ole Juhl

John Jahnsen

Skole MED, Nordregårdsskolen:

Niels B. Rasmussen (formand)

Thomas Sahl Kellberg

Christian Lorentsen

Skole MED, Pilegårdsskolen:

Vakant (formand)

Simone Schjeltved

Ken Kuwashima

Frankie Christensen

Skole MED, Skelgårdsskolen:

Anette Bekker Kjærgaard (formand)

Helle Hvid

Henrik Hovmand Nielsen

Skole MED, Skottegårdsskolen:

Kia Juul Vilhelmsen (formand)

Rune Vang-Rydall

Michael Tvede Hansen

Skole MED, Tårnbygårdsskolen:

Jan Bakmand (formand)

Gitte K. Andersen

Henrik Sommer

Skole MED, Ungdomsskolen/US 10:

Peter Bjørn (formand)

Charlotte Rybner

Sidsel Feldstedt

Forvaltnings MED TF, eksternt:

Betina Grimm (formand)

Peter Günter

Henning Vestergaard

Allan Ejstrup

Marianne Skov Jensen

Lokal MED TF, Brandvæsen:

Henning Vestergaard (formand)

Per Jacobsen

Lokal MED TF, Idræt, Uddannelse og Pleje:

Jørgen Panduro (formand)

Henrik Malmros

Marianne Skov Jensen

Lokal MED TF, Fritid og Kultur:

Lasse Naamansen (formand)

Marianne Blom

Lokal MED TF, Vej, Park og Institutioner:

Allan Ejstrup (formand)

Michael Strøm

Preben Nielsen

## **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at ledelsesrepræsentanterne i de forskellige MED-udvalg godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Tiltrådt.

## Punkt 15: Kommunens forsikringer 2018

18/23845

### Resumé

I forbindelse med budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på forsikringsområdet i 2018.

### Uddybende bemærkninger

For regnskabsåret 2018 er den samlede mindredgift opgjort til i alt 331.624 kr. på samtlige forvaltningsområder. Dette er inklusiv selvforsikringspuljer som ikke er fuldt ud benyttet.

### Økonomi

Arbejdsmarkedets Erhvervsikring (AES)	311.693	kr.
Arbejdsskadeforsikring	-81.152	kr.
Bygnings- og løsøreforsikring	-75.812	kr.
Autoforsikring	23.311	kr.
Ansvar og øvrige forsikringer incl. selvforsikringspuljer	-509.664	kr.
I alt	-331.624	kr.

Udvalgsvis - 'Alle forsikringer inkl. AES	Budget 2018	Udgift	TB
Økonomiudvalg	1.927.493	1.460.277	-467.216
Teknik og miljøudvalg	296.033	308.808	12.775
Beredskabskommissionen	147.785	132.109	-15.676
Kultur og fritid	1.011.551	1.029.799	18.248
Børne og skole	4.146.078	4.093.586	-52.492
Sundhed og omsorg	2.285.202	2.208.872	-76.330
Arbejdsmarked	412.617	661.684	249.067
I alt kr.	10.226.759	9.895.135	-331.624

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der bevilges en tillægsbevilling på -331.624 kr. fra de berørte konti og beløbet tilføres kassebeholdningen.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Tiltrådt.

## **Punkt 16: Udvidelse af normeringen i Plan, Byg, Miljø**

18/30818

### **Resumé**

Plan, Byg, Miljø oplever en overvældende stigning i antallet af sager. Ligeledes konstateres der lange sagsbehandlingstider på lokalplansarbejdet.

For at imødekomme de stigende behov indstilles der til, at afdelingen opnormeres med en planmedarbejder 37 timer/uge.

### **Uddybende bemærkninger**

Det er vigtigt at der er mulighed for at ansætte en sagsbehandler med en relevant erfaring for at undgå at afdelingens medarbejdere skal belastes yderligere af oplæring af en ny kollega.

Stillingen bør opslås til besættelse hurtigst muligt.

### **Økonomi**

Udgiften til en erfaren planmedarbejder er 560.000 kr. pr. år.

Der kan ikke peges på kompenserende besparelser

### **Indstilling**

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. Plan, Byg, Miljø opnormeres med en fuldtids planmedarbejder
2. Udgiften på 560.000 kr./år tilføres området i 2019 og indarbejdes i overslagsårene.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 17: Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2018

18/27884

## Resumé

Fra Deloitte foreligger arbejdsnotat af 22.10.2018 vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2018.

Revisionen har foretaget 9 uanmeldte servicebesøg, hvoraf 7 kunne gennemføres.

## Uddybende bemærkninger

Servicebesøgene er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for 2018.

Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange, og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger.

De uanmeldte servicebesøg er planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsregulativet og er foretaget ud fra overvejelser omkring væsentlighed og risiko.

Arbejdsnotatet har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. Forvaltningernes besvarelser vedlægges, jf. bilag 2-3.

## Indstilling

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

1. at tage arbejdsnotat fra Deloitte til efterretning,
2. at tage Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse til efterretning,
3. at tage Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse til efterretning, og
4. at godkende at udtalelserne fra forvaltningerne sendes til revisionen.

jse

## Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

## Bilag

AS - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg 2018

BK - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg 2018

Arbejdsnotat for 2018 vedr. decentrale eftersyn i Tårnby Kommune

## **Punkt 18: Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017**

18/29374

### **Resumé**

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, er modtaget decisionsskrivelse af 6.11.2018 vedrørende kommunens revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion.

### **Uddybende bemærkninger**

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisionsberetningen for

2017 og har i den forbindelse alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.

Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har fundet en række procedurefejl vedrørende integrationskontrakten, tilbud i integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse. Ministeriet forventer, at kommunen retter op på de konstaterede fejl og prioriterer området således, at det fremgår af næste års revisionsberetning, at området generelt administreres i fuld overensstemmelse med reglerne.

Ministeriet vil anmode revisor om at følge op på området i næste års beretning.

Ministeriet tager kommunens fremsendte redegørelse til efterretning.

Ministeriet har i sin decisionsskrivelse for 2016 anmodet revisor om at følge op på kritikpunkter i revisionsberetningen for 2017 vedrørende bl.a. afholdelse af lovpligtige opfølgningssamtaler og manglende journalisering.

Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor i beretningen for 2017 igen har konstateret en lang række tilsvarende fejl i sagsbehandlingen.

Ministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Udlændinge- og Integrationsministeriets bemærkninger meddelt i brev af 6.11.2018 tages til efterretning, og
2. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

### **Bilag**

AS- Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2017

Udlændinge og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2017.pdf

## **Punkt 19: Implementering af Facebook**

18/29599

### **Resumé**

Som følge af anbefaling fra udvalget ”Åbenhed og Borgerinddragelse” fremlægges indstilling om implementering af Facebook.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunalbestyrelsen principgodkendte på mødet den 30. oktober 2018 en række anbefalinger fra § 17 stk. 4 udvalget for ”Åbenhed og Borgerinddragelse”, herunder implementeringen af det sociale medie Facebook i kommunen.

Det kan oplyses, at Tårnby Kommune i en årrække har haft en inaktiv Facebook side, som på nuværende tidspunkt har mere end 900 likes.

Siden har været reserveret, såfremt det på et tidspunkt politisk blev godkendt at tage Facebook siden aktivt i brug.

Siden er indtil nu ikke blevet opdateret med nyheder eller aktiviteter, ligesom borgere heller ikke kan skrive eller på anden måde publicere noget på siden.

Kommunalbestyrelsen principgodkendte en model for implementering af Facebook, som indebærer, at der skal være tale om envejskommunikation fra kommunens side.

Det er ikke den traditionelle måde at bruge mediet på. Facebook bruges til dialog, information, debat, kommentering og mulighed for opslag af både afsender og brugere/borgere/venner/følgere.

Det kan oplyses, at Datatilsynet ikke anbefaler kommuner at bruge Facebook på den klassiske måde med mulighed for interaktion og opslag fra borgernes side, blandt andet fordi det indebærer en risiko for, at borgerne afgiver personfølsomme oplysninger. Den risiko vil være minimal i den model, der her lægges op til.

Implementeringen af Facebook indebærer, at Digital Udvikling og Drift på Hovedbiblioteket løbende overfører nyheder fra taarnby.dk til kommunens Facebook side umiddelbart efter de er publiceret på taarnby.dk.

Der vil i videst mulige omfang være lukket ned for muligheden for kommentering af disse opslag. Der vil ikke være mulighed for, at borgerne kan slå indhold op på siden eller debattere på siden. Der bliver heller ikke mulighed for borgerne at stille spørgsmål til kommunen.

Løsningen vil umiddelbart være udgiftsneutral, i det overførslen af nyheder vil kunne løses relativt nemt af Digital Udvikling og Drift på Tårnby Hovedbibliotek / Kultur og Fritid.

Biblioteket driver i øvrigt i forvejen tre Facebook-sider (Tårnby Bibliotek, Musik i Tårnby og Mor og far i Tårnby), hvortil der overføres nyheder.

Det må forudses, at der kan opstå utilfredshed blandt nogle borgere i forhold til, at debat og udveklning af synspunkter mv. ikke vil være muligt.

Det anbefales derfor, at det på Facebook siden meget tydeligt fremgår, at borgerne ikke kan debattere, slå op og sende spørgsmål. Der skal henvises til de reglementerede kanaler, det vil som udgangspunkt sige digital kontakt via borger.dk, hvis der er spørgsmål.

Ved brug af Facebook kan kommunen nå ud til en større gruppe borgere end tilfældet er i dag med taarnby.dk, hvor nyheder og arrangementer publiceres. Derudover vil der også være mulighed for at dele nyheder på Facebook.

Administrationen anbefaler, at kommunens Facebook side igangsættes fra 1. januar 2019.

### **Indstilling**

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

1. at godkende brugen af Facebook med afsæt i envejskommunikation, som det fremgår af indstillingen med igangsætning fra 1. januar 2019.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

## **Punkt 20: Tårnby Kastrup Boligselskab, Kastrupvænge, individuelle køkkenmoderniseringer**

18/29416

### **Resumé**

KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af moderniseringer af køkkener i afdeling Kastrupvænge.

### **Uddybende bemærkninger**

KAB oplyser, at der er behov for 2 køkkener.

Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr. 220.000. Der kan maksimalt lånes op til 110.000 kr. Den forventede huslejestigning bliver max. 650 kr./ måned. Huslejen i afdelingen udgør pt. mellem 5500 og 6500 kr. om måneden for henholdsvis 4 værelses og 5 værelses boliger. Der er 16 boliger i afdelingen.

Ydelsen på realkreditlånet pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen plus administration og revision på dennes køkkenprojekt.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 37b.

### **Økonomi**

Der stilles ikke krav om kommunal garanti.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at Tårnby Kastrup Boligselskab, afd. Kastrupvænge, optager et 20 årigt realkreditlån på 220.000 kr. til individuelle moderniseringer af køkkener.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Kastrupvænge - 20181003\_175328.pdf

## **Punkt 21: Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole**

18/29670

### **Resumé**

Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Anders Bækholm Jensen udtræder af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole, da han ikke længere har børn, der går på skolen.

### **Uddybende bemærkninger**

Suppleant Tanja Gerda Larsen indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Anders Bækholm Jensen.

### **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 Anders Bækholm Jensen udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole tages til efterretning.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Til efterretning.

### **Bilag**

Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole

## **Punkt 22: Lukket: Valg af leverandør til Personlig pleje og Praktisk hjælp**

18/6999

## **Punkt 23: Lukket: Ansættelse af ny områdeleder**

18/30630

## **Punkt 24: Lukket: Klagesag 14-11-2018**

18/29601

## **Punkt 25: Lukket: Personalesag**

13/33938

**Punkt 26: Lukket: Plan for udbud af håndværkerydelser m.v.**

17/9277

## **Punkt 27: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Funk-Is**

18/12039

## **Punkt 28: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling til Kastrup Center Pub**

18/28612