

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2023

**Mødedato** Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 215

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Midler til kvalitetspakker i 2023.....	5
DUT-midler til lettilgængeligt tilbud om børn og unges mistrivsel.....	6
Budget 2024 samt overslag for årene 2025-2027 2. behandling.....	8
Tilbud om influenzavaccination 2023.....	10
Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole.....	11
Udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen.....	12
Lukket: Personsag.....	13
Lukket: Ejendomssag .....	14
Lukket: Alkoholbevilling til 7 Eleven.....	15
Lukket: Nattilladelse til 5 serveringssteder i lufthavnen.....	16
Eventuelt.....	17
Underskriftsark.....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-23-561367

## **Resume**

Dennis W. Clausen har meldt afbud til hele mødet.

## **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

## **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-23-561367

### **Resume**

Der vedlægges referat fra møde i Hoved-MED den 7.9.2023.

Der vedlægges referat fra møde i Innovationsgruppen den 5.9.2023 til orientering.

Der vedlægges brev samt bilag til Vurderingsstyrelsen til orientering (ikke offentligt).

Der vedlægges vejledende udtalelse om parkeringsanlæg og godsterminaler ved lufthavne (ikke offentligt).

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om en personsag.

Kommunaldirektørens orientering og orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Referat Hoved MED 7.9.2023

Referat - Innovationsgruppen den 5.9.2033.pdf

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 3: Midler til kvalitetspakker i 2023**

00.30.14-S00-23-545216

### **Resume**

På Økonomiudvalgets møde den 9. august 2023 blev sag om kvalitetspakker og faste teams i 2023 behandlet (bilagt). Beslutning vedrørende kvalitetspakker blev dog udskudt, hvorfor denne del af sagen hermed genfremsendes.

### **Uddybende bemærkninger**

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed arbejder løbende på, at implementere telemedicin i kommunens hjemmepleje (Tele-KOL). DUT-midlerne for 2023 vedrørende kvalitetspakker ønskes derfor indarbejdet i budget 2023 til dækning af udgifterne vedrørende opgaver relateret til dette.

Opgaverne er komplekse, da de er tværgående med b.la. regionen, hvorfor direktionen allerede har givet dispensation til ansættelse af en udviklingskonsulent med sundhedsfaglig baggrund til løft af opgaverne samt faglig kvalitetssikring. Udover denne merudgift er der en udgift på 2500 kr. pr. borger – en udgift relateret til udstyr der skal indkøbes og installeres i borgerens hjem. Der er endvidere en udgift i forbindelse med uddannelse til dem der skal anvende udstyret på 5000 kr. pr. medarbejder.

### **Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at, 1,0 mio. kr. af de udmøntede DUT-midler vedrørende kvalitetspakker indarbejdes i Budget 2023 som en tillægsbevilling.

/KPB

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt Midler til kvalitetspakker og faste Teams i 2023 behandlet på mødet 9. august 2023 kl. 1300 (Mødelokale 213) i Økonomiudvalget (2023).docx

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## Punkt 4: DUT-midler til lettilgængeligt tilbud om børn og unges mistrivsel

29.00.00-S49-23-559611

### Resume

Iflg. Aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien - DUT-midler, ansøges der om tilførsel af midler til at udvide tilbuddet til børn og unge fra mistrivsel i 2023.

### Uddybende bemærkninger

Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.

Aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien blev indgået 27. september 2022. Da der ikke var indgået en aftale vedrørende 10-årsplanen for psykiatrien på tidspunktet for offentliggørelsen af lov- og cirkulærepragrammet, 1. juni 2022, fremgik aftalen ikke heraf.

De afsatte midler til kommunerne blev udmøntet som en del af "Andre reguleringer" i forlængelse af midtvejsreguleringen i 2023. Der blev samlet afsat 100 mio. kr. i 2023 til kommunerne, der er udmøntet med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Tårnby Kommune har modtaget 726.000 kr. i midtvejsregulering 2023.

Kommunerne og regionerne modtager samlet DUT-midler for 258 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. i 2025-26. Midlerne fra 2024 skal deles mellem regionerne og kommunerne. Den fordeling er ikke landet endnu.

Midlerne er afsat som følge af en bred aftale mellem partierne på Christiansborg om 10-årsplanen for psykiatrien. CBF søger om midler til at udvide tilbuddet til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.

Midlerne skal finansiere 2 medarbejdere. De ekstra medarbejdere skal bidrage til, at børn og unge ikke mistrives og forebygge at børn og unge kommer i svære psykiatriske forløb.

Medarbejderne skal indgå i PPR og bidrage til følgende nye indsatser og udvidelse af eksisterende indsatser:

- at der kan tilbydes lettere behandling til børn og unge med OCD og deres forældre for at øge børnenes og de unges trivsel (ny indsats).
- at uddanne 2 psykologer i metoden New Forest Parenting Program (NFPP), og opbygge og sætte NFPP-forløb i gang for forældre til børn med ADHD, så forældrene får øget viden og forståelse af ADHD, styrke relationen mellem barnet og forældrene og give forældre strategier til at håndtere barnets adfærd og styrke opmærksomheden og koncentrationen hos barnet (ny indsats).
- at oprette flere hold til for børn i mental mistrivsel og deres forældre, så børnene og de unge kommer i trivsel (udvidelse af indsats).
- at styrke en Koordineret Indsats på Tværs (KIT), hvor kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samarbejder om udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge med psykiske vanskeligheder og at sætte KIT i drift, så rettidighed og relevant hjælp er i fokus (udvidelse af indsats).
- at styrke telefonrådgivningen i den åbne anonyme rådgivning, som varetages af psykologer (udvidelse af indsats).

Indsatserne omfatter forebyggelse og let behandling.

Dermed er der behov for, at de psykologer, der ansættes, er erfarne psykologer med autorisation, som kan varetage lettere behandling og vejledning.

## Økonomi

Der ansøges om aflønning af 2 autoriserede psykologer under PPR med 2/12-dels virkning i 2023 og helårsvirkning fra 2024 og frem. Det betyder en udgift på 0,2 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. for 2024-26.

Finansieringen anbefales fra de afsatte DUT-midler ved midtvejsreguleringerne til 10årsplanen for psykiatrien. Det er kun 2023, der er fordelt.

Da midlernes fordeling til 10årsplanen mellem kommuner og regioner endnu ikke er foretaget, kendes Tårnbys andel derfor ikke pt. vedrørende 2024 - 2026. Såfremt DUT-midlerne mod forventning ikke fuldt kan dække lønudgifterne i 2024 - 2026, finansieres en eventuel resterende del af CBF ramme.

## Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det skal dog påpeges at midlerne er omfattet af serviceramme, og at der forventes et samlet merforbrug på driften i 2023, hvorfor tillægsbevillinger vil øge merforbruget.

## Center for

1. at der bevilges 230.000 kr. til psykiatri finansieret af midlerne fra midtvejsregulering i 2023, jf. Økonomiafsnittet til at ansætte to psykologer fra november 2023.
2. at der bevilges 1.380.000 kr. i 2024 - 2026 til psykiatri, jf. Økonomiafsnittet finansieret af de forventede DUT-midler i midtvejsreguleringen for 2024.
3. at sagen fremsendes til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/HKR

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 5: Budget 2024 samt overslag for årene 2025-2027 2. behandling**

00.30.00-Ø00-23-559757

### **Resume**

Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2024 samt overslag for årene 2025-2027.

Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.912,0 mio. kr.

Overslagsårene udviser følgende balancesummer:

2025: 4.066,6 mio. kr.

2026: 4.225,3 mio. kr.

2027: 4.439,9 mio. kr.

### **Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at den vedlagte indstilling om Budgetforslag for 2024 samt overslagsår for årene 2025-2027 anbefales over for Kommunalbestyrelsen,
2. at der på det foreliggende grundlag vælges den tilbudte statsgaranti for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2024.

### **Beslutning**

Der blev udleveret notat vedrørende opfølgning fra Centrene omkring høringssvarene. Bliver vedlagt sagen til kommunalbestyrelsesmødet.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

### **Bilag**

1 Forside - Budget 2024

2 Indholdsfortegnelse - Budget 2024

3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2024

4 Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekseret netttotal - arbejdsmateriale - 2024

5 Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen 2024

6 Bilag 4 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2024

7 Bilag 5 Forslag til Investeringsoversigt 2024-2027

8 Bilag 6 Høringssvar fra målrettet høring

9 Bilag 7 Kommunale takster og afgifter 2023-2024

10 Bilag 8 Budgetaftale

11 Bilag 9 bilag til budgetaftale

12 Bilag 10 Anbefaling om valg af Statsgaranti

13 Kommentarer til høringssvar fra centrene

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 6: Tilbud om influenzavaccination 2023**

81.19.00-P00-23-562175

### **Resume**

Direktionen ønsker, som i de foregående år, at tilbyde influenzavaccination til kommunens medarbejdere.

### **Uddybende bemærkninger**

Vi går influenzasæsonen i møde, hvor der er risiko for højere sygefravær. Med henblik på at forebygge mulig sygdom foreslås det, at kommunens medarbejdere tilbydes influenzavaccination. Idet der er begrænsninger i antallet af tilgængelige vacciner foreslås det, at kommunens sundhedspersonale tilbydes vaccination alene de første 14 dage, hvorefter der åbnes op for de øvrige af kommunens medarbejdere.

Sidste år var sundhedspersonalet dækket ind af Regionens tilbud om gratis influenzavacciner, hvilket ikke er tilfældet i år.

### **Økonomi**

En influenzavaccination koster i år 215,- kr. pr. stk. Konto for personalegoder har maksimalt 60.000 kr. til at finansiere vaccinationerne, hvilket burde være tilstrækkeligt, idet antallet af tilgængelige vacciner også er begrænset. Sidste år, hvor kommunen ikke skulle finansiere influenzavacciner for sundhedspersonalet, blev 106 personer vaccineret, hvilket dengang kostede ca. 21.100 kr. Prisen pr. vaccine er steget med 16 kr. ift. sidste år.

### **Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tilbud om influenzavaccination til kommunens medarbejdere igangsættes.
2. at sundhedspersonalet prioriteres indledningsvis.

jse

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 7: Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole**

84.11.00-A00-23-561696

### **Resume**

Fra Center for Skole og Fritidsliv er der modtaget meddelelse om, at Louise Thorup Nielsen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole, da hun ikke længere kan afse tid til arbejdet i skolebestyrelsen. Dette skal Økonomiudvalget tage til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Korsvejens Skole oplyser, at der er en suppleant for Louise Thorup Nielsen, og at pågældende, Luise Nissen, indtræder i hendes sted for resten af valgperioden.

### **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.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at Louise Thorup Niensens meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 8: Udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen**

84.11.00-A00-23-561631

### **Resume**

Fra Center for Skole og Fritidsliv er der modtaget meddelelse om, at Nellie Louv og Maria Milbo ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen, da begges børn er flyttet til en anden skole i kommunen. Dette skal Økonomiudvalget tage til efterretning.

### **Uddybende bemærkninger**

Skottegårdsskolen oplyser, at der ikke er suppleanter for de to afgående, så skolen skal have valgt to nye medlemmer.

### **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.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at Nellie Louvs meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen tages til efterretning og
2. at Maria Milbos meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Orientering om udtræden af skolebestyrelse

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 9: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-21-497889

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 10: Lukket: Ejendomssag**

24.05.10-G00-21-494305

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 11: Lukket: Alkoholbevilling til 7 Eleven**

22.01.01-G00-23-558161

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 12: Lukket: Nattilladelse til 5 serveringssteder i lufthavnen**

22.01.01-G00-22-510853

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 13: Eventuelt**

00.22.04-P35-23-561367

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Dennis W. Clausen

## **Punkt 14: Underskriftsark**

00.22.04-P35-23-561367

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Dennis W. Clausen