

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Frigivelse til midler til planlagt vedligehold - Daginstitutioner.....	5
Job- og uddannelsescafé.....	7
Lokalaftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13.....	9
Budgetopfølgning pr. marts 2022.....	10
Eventuelt.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-498896

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-498896

Resume

Der vedlægges brev af 10.5.2022 fra miljøministeren vedr. klimatilpasningsarbejde og stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at brev fra miljøministeren af 10.5.2022 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Klimatilpasningsarbejde og stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet

Punkt 3: Frigivelse til midler til planlagt vedligehold - Daginstitutioner

82.00.00-G01-19-61857

Resume

Der er i investeringsoversigten for 2022 afsat 3,0 mio. kr. til renoveringer på daginstitutionsområdet.

Bygge og- Ejendomsudvalget skal prioritere opgaverne indenfor budgettet og anbefale overfor Økonomiudvalget, at pengene frigives.

Uddybende bemærkninger

Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner efter behov. Forvaltningen anbefaler følgende renoveringer:

Tagrenovering - Munkebjergvej 2: 1.000.000 kr.

Toiletrenovering - Englandsvej 348: 350.000 kr.

Køkkenrenovering - Syrefabriksvej 80: 175.000 kr.

Køkkenrenovering - Nordmarksvej 26: 175.000 kr.

Kloakrenovering - Vestre Bygade 31: 800.000 kr.

Vinduesrenovering - Englandsvej 299: 200.000 kr.

Vinduesrenovering - Oliefabriksvej 71: 300.000 kr.

Såfremt de ovenstående arbejder bliver billigere at udføre, anbefaler forvaltningen, at følgende opgave udføres i det omfang, det er muligt:

Renovering af murværk - Gl. Kirkevej 84: 100.000

Økonomi

Der frigives midler til renovering af daginstitutioner på 3,0 mio. kr. indenfor serviceområdet Daginstitutioner og klubber på bevillingsniveau Fælles formål.

Påtegning

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

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

1. at de i sagsfremstillingen listede renoveringsopgaver gennemføres i prioriteret rækkefølge
2. at puljen på 3,0 mio. kr. til renovering af dagsinstitutioner 2022 frigives.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 9:

1. Indstillingen tiltrådt med samtidig beslutning om, at der også gennemføres renovering af murværk på Gl. Kirkevej 84 for 100.000 kr. samt vinduesrenovering på samme adresse for 600.000 kr.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingerne sendes frem til Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt frigivelse af 3,0 mio. kr.

Punkt 4: Job- og uddannelsescafé

15.00.00-A00-22-502868

Resume

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres hermed for jobcenterets forslag til en job- og uddannelsescafé.

Uddybende bemærkninger

Formålet med job- og uddannelsescaféen er, at ledige og jobsøgende i kommunen skal have adgang til håndholdt hjælp i deres jobsøgning samt kendskab til deres uddannelsesmuligheder. Tilbuddet er tiltænkt at være frivilligt, men jobcenteret kan også henvise en ledig borger til at komme og få hjælp. Der lægges op til, at borgere på tværs af målgrupper i jobcenteret kan benytte tilbuddet. Kriteriet er den enkeltes behov for håndholdt hjælp i sin jobsøgning.

Tilbuddet vil være åbent hver uge af tre timers varighed.

Afhængigt af den enkeltes behov for hjælp, lægges der op til følgende indhold i tilbuddet:

- Hjælp til Jobnet, herunder CV, joblog, selvbooking
- Hjælp og sparring på ansøgningsmateriale
- Hjælp til at søge konkrete ledige stillinger
- Hjælp til jobsøgningsstrategi med flere realistiske jobspor
- Hjælp til at finde jobs, herunder introduktion til diverse jobdatabaser
- Match med ledige stillinger, som Virksomhedsservice har hentet hjem
- Vejledning i den enkeltes uddannelsesmuligheder, f.eks. opkvalificering eller brancheskifte
- Evt. oplæg inden for diverse temaer omkring jobsøgning

Der vil blive arbejdet med den enkeltes motivation, og udgangspunktet er at fastholde og skabe ejerskab hos den enkelte i deres jobsøgning.

Job- og uddannelsescaféen vil blive synliggjort på kommunens hjemmeside, i jobcenterets forhal samt være en del af den daglige vejledning i jobcenteret.

Lokationen vil ind til videre være i undervisningslokalet på Plyssen på Saltværksvej. Der vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være udgifter til lokaleleje. Der skal dog på sigt findes anden løsning, da Virksomhedsservice skal flytte ud af lokalerne inden udgangen af 2022.

Tilbuddet evalueres løbende ift. indhold, varighed mv. og tilpasses herefter. Det er forventningen, at job- og uddannelsescaféen kan åbne en måned efter udvalgets godkendelse.

Økonomi

Job- og uddannelsescaféen er en del af budgetaftalen for 2022, og der er i den forbindelse afsat 3,8 mio kr. via styrkelse af aktiveringsindsatsen i budget 2022.

Det vurderes, at der minimum skal være to jobkonsulenter fra jobcenteret til stede, som skal hjælpe de ledige i deres jobsøgning. Derudover vil jobcenterets uddannelsesambassadør være til stede, og en virksomhedskonsulent ifm. præsentation af aktuelle jobordrer.

Der foreslås en månedlig åbningstid på 12 timer med de ovenstående medarbejderressourcer. Derudover forventes ca. 10 timers administrativt arbejde pr. mdr. forbundet med opgaven. Samlet svarer opgaven til et ressourcetræk på 58 timer pr. mdr. svarende til 115.000 kr. i 2022. Hvis job- og uddannelsescaféen skal videreføres herefter, vil det svare til et ressourcetræk på 175.000 kr. årligt fra 2023.

Da job- og uddannelsescaféen delvis er et åbent tilbud og delvis et ret og pligt tilbud jf. LAB, som jobcenteret kan henvise til, vil finansieringen være todelt på henholdsvis konto 5 og konto 6 for at efterleve Indenrigs- og Boligministeriets konteringsregler.

Det betyder, at oprettelsen af Job- og uddannelsescaféen medfører 2 udgiftsneutrale omplaceringer:

- en omplacering fra funktion 05.68.90 til 06.45.53, der belaster servicerammen med 57.500 kr. i 2022. Videreføres job- og uddannelsescaféen i 2023, vil det belaste servicerammen med 87.500 kr. årligt.

- en omplacering på hele udgiften fra drift til løn.

Påtegning

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

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at

1. godkende indhold og formål med job- og uddannelsescafé
2. godkende forslag til udgiftsneutral finansiering af jobcafé jf. økonomiafsnittet, hvor der omplaceres fra drift til løn og belaster servicerammen med 57.500 kr. i 2022

/mwi

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 10. maj 2022, pkt. 5:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Lokalaftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13

81.10.00-P27-22-505304

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen forhandlet lokalaftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13 for perioden 1.8.2022 - 31.7.2024.

Aftalen forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Grundlaget for denne aftale er et ønske om et konstruktiv samarbejde på alle niveauer i skolevæsenet. Aftalen skal være med til, at skabe attraktive arbejdspladser med engageret ledelse og medarbejdere med det mål, at sikre høj kvalitet i elevernes skolegang. Derudover skal aftalen understøtte det gode arbejdsmiljø.

Overskrifterne for aftalen er:

- Fælles skolevæsen og skoler med lokalt præg
- Tillidshverv
- Arbejdstid
- Skoleårets planlægning
- Opgaveoversigt
- Prøver og censur
- Opgørelse af undervisningstiden
- Fortolkningsudvalget

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at lokalaftale med Danmarks Lærerforening Kreds 13 for perioden 1.8.2022 - 31.7.2024 godkendes
2. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget

/MSV

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Lokalaftale indgået mellem Danmarks Lærerforening Kreds 13 og Tårnby Kommune

Arbejdstidsaftale 2022-24 med rettelser

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. marts 2022

00.30.14-A00-21-489150

Resume

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. marts 2022 med baggrund i 3 måneders forbrug, regnskab 2021 samt konkrete fremadrettede skøn for 2022.

Uddybende bemærkninger

I det følgende redegøres for budgetopfølgningen efter 3 måneders forbrug.

Drift

Der skønnes merforbrug på driften ift. det oprindelige budget på 15 mio. kr. fordelt på:

- Økonomiudvalget (-4 mio. kr.)
- Teknik- og miljøudvalget (4 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (9 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (6 mio. kr.)

Der er tale om en forbedring på 4 mio. kr. på driften siden sidste måned. Dette skyldes hovedsageligt en fortsat positiv udvikling på kontanthjælp og dagpenge, hvilket har medført yderligere mindredgifter på 5 mio. kr. ift. seneste opfølgning, hvorefter budgettet forventes at blive overholdt. Området er ikke omfattet af servicedriftsrammen.

Modsat forventes en yderligere udfordring på Teknik- og Miljøudvalget med yderligere 1 mio. kr. med baggrund i området busdrift.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10. marts, og hvis konsekvenser vil blive indarbejdet i de fremadrettede budgetopfølgninger. På tilsvarende måde vil der blive udarbejdet forslag til kompenserende tiltag på de udvalgsområder, der udviser merforbrug.

Servicedriftsrammen er i 2022 på 2.142 mio. kr. og der skønnes merudgifter på 28 mio. kr. i forhold til rammen. Heraf er 5 mio. kr. vedr. godkendte tillægsbevillinger.

Anlæg

Der skønnes mindreforbrug på anlæg ift. det oprindelige budget på 10 mio. kr. som følge af udskydelse af den nye skøjtehal.

Øvrige

Det skal bemærkes, at der er indbetalt grundkapital på 13 mio. kr. til Landsbyggefonden vedr. ungdomsboliger ved Tårnby Stadion.

Kassetræk

Det samlede kassetræk skønnes på ovenstående baggrund til 95 mio. kr.

Politiske budgetopfølgninger fremover

For at ensarte budgetopfølgningen vil der fremover blive forelagt politiske budgetopfølgninger 3 gange årligt, hvoraf de 2 sidste er budgetrevision. Opfølgningen starter i fagudvalgene og afsluttes i økonomiudvalget. ØDU fastholder naturligvis den månedlige opfølgning med budgetansvarlige afdelinger og centre. Der vil blive forelagt en månedlig forbrugsoversigt til økonomiudvalget til orientering.

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at sagen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. marts 2022

Punkt 7: Eventuelt

00.22.04-P35-22-498896

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-498896

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.