

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-03-2019

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2019 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
Beredskabet, bevillingsregulering.....	5
Bevillingsregulering indtægter Kastrup Svømmehal.....	6
Driftbudget, Gården Ved Diget 28.....	7
Normering til ny pavillon til Pilegårdsskolen 2019.....	9
Udbud af Madlevering.....	11
Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet.....	13
Delfinansiering af Støttepædagog til Børnehus på Dagtilbudsområdet.....	16
Lukket: Procedure for genbesættelse af kommunaldirektør stillingen.....	18
Ladywalk 2019.....	19
Lukket: Deltagelse på FIBO messe i Köln.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/25778

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/25778

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Intet.

Punkt 3: Beredskabet, bevillingsregulering

19/4970

Resumé

Teknisk Forvaltning søger om en bevillingsregulering inden for beredskabets område. Beredskabet forventer at opkræve flere indtægter på udkald samt afholde flere udgifter til brandmateriel, uniformer og køretøjer.

Uddybende bemærkninger

Beredskabet har de sidste år haft flere udkald til ABA-alarmer (Automatisk Brandalarmerings Anlæg), hvilket har betydet, at der er indkommet flere indtægter end budgetteret. Indtægtskontoen forhøjes med 225.000 kr.

Der er stadig stigende udgifter til lovpligtige service eftersyn af hydraulisk frigørelsesudstyr, højderedningsudstyr, kompressorer til fyldestationer, leje af iltflasker m.m., hvilket betyder, at budgettet til brandmateriel forhøjes med 25.000 kr.

Arbejdsmiljøkravene skærpes vedvarende inden for brand og redning. Særligt sodpartikler er der stor fokus på. Det betyder, at brandmændene skal skifte tøj på skadestedet, og at der derfor skal være et større antal reserveuniformer til rådighed. Det gælder også handsker, røgdykkerhætter m.m. Det er derfor nødvendigt at hæve budgettet med 50.000 kr. for at sikre en opbygning af reservedragter m.m. og en herefter jævnlig udskiftning i henhold til forskrifterne.

Der er i dag et budget på ca. 150.000 kr. til vognparken, bestående af 5 lastbiler og 6 mindre biler herunder varevogne. Selvom egne mekanikere udfører mange af reparationerne, er der en stadig større del, der kun kan udføres på specialværksteder. Udgifterne til dette er blevet tiltagende større, og det er nødvendigt at forhøje budgettet med 50.000 kr.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling (mindrebevilling) på følgende bevillingsniveau i 2019 og fremadrettet:

00.58.95.1 Redningsberedskab -100.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at bevillingsregulering godkendes fra 2019 og frem.
2. at der lægges 100.000 kr. i kassen i 2019 og frem.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Bevillingsregulering indtægter Kastrup Svømmehal

18/29286

Resumé

I forbindelse med budgetopfølgninger på Teknisk Forvaltnings område Kultur & Fritid, er der i regnskabsårene 2016/2017/2018 konstateret afvigelser på indtægtskonti for Idrætsområde – Kastrup Svømmehal.

Uddybende bemærkninger

Ved gennemgang af indtægter i Kastrup Svømmehal for de sidste 3 år, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og forventede indtægter, hvorfor budgettet indstilles nedjusteret.

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

Økonomi

Det vedtagne budget for indtægter i Kastrup Svømmehal for regnskabsår 2019 udgør 992.123 kr. Der forventes indtægter på 890.000 kr. i 2019.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

00.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	100.000 kr.
-----------------------------------	-------------

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til Kastrup Svømmehal meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2019.
2. at budgettet for indtægtskonto i Kastrup Svømmehal nedskrives med 100.000 kr. i regnskabsår 2020 og fremover.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Driftbudget, Gården Ved Diget 28

19/2171

Resumé

Teknisk Forvaltning ansøges om driftsbudget og normering til bygningsvedligehold, rengøring og gartnerarbejde til Lokalhistorisk udstilling i Gården, ved Diget 28, i 2019 og frem.

Uddybende bemærkninger

Ejendommen omfatter 4 bygninger i traditionelle materialer, der kræver hyppigt vedligehold.

Halvdelen af bygningerne tages i brug i sidste kvartal 2019.

Budget for dagrenovation, el, vand og varme findes allerede.

Økonomi

Der søges budget i regnskabsår 2019, samt regnskabsår 2020 og frem på følgende bevillingsniveau:

00.25.13.1 Andre faste ejendomme

Budget 2019:

Udvendig og indvendig vedligehold 37.500 kr.

Rengøring, løn 52.000 kr.

Rengøring 2.500 kr.

Vinduespudsning 1.500 kr.

Gartner, løn (specialarbejder) 15.000 kr.

Gartnerarbejde 2.500 kr.

I alt 111.000 kr.

Budget 2020 og frem:

Udvendig og indvendig vedligehold 150.000 kr.

Rengøring, løn 209.000 kr.

Rengøring 10.000 kr.

Vinduespudsning 7.000 kr.

Gartner, løn (specialarbejder) 60.000 kr.

Gartnerarbejde 10.000 kr.

I alt 446.000 kr.

Påtegning

Den 8. februar 2019

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at driftsbudgettet for bevillingsområdet godkendes i 2019 og frem.
2. at der godkendes en normering til gartner i 2019 på 0,04.
3. at der godkendes en normering til gartner i 2020 på 0,15.
4. at der godkendes en normering til rengøring i 2019 på 0,14.
5. at der godkendes en normering til rengøring i 2020 på 0,54.

/BGR

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Normering til ny pavillon til Pilegårdsskolen 2019

18/24818

Resumé

Det er besluttet, at der skal etableres en ny pavillon på Pilegårdsskolen i 2019. Teknisk Forvaltning indstiller i den forbindelse, at der afsættes yderligere normeringer til drift af ejendommen samt midler til rengøring.

Uddybende bemærkninger

Den nye pavillon kommer til at indeholde 2 stk. klasselokaler, mødelokale og 2 stk. toiletter. Pavillonen beregnes at stå færdig medio 2019.

Økonomi

I 2019 forventes det, at der skal bruges følgende:

Rengøring, løn 28.000 kr.

Rengøring, varekøb 1.350 kr.

Rengøring, tjenesteydelser 500 kr.

El 2.262 kr.

Vand 479 kr.

Varme 4.687 kr.

I alt 2019 37.278 kr.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2019:

03.22.01.1 Folkeskoler	37.278 kr.
------------------------	------------

I 2020 og fremover forventes det, at der skal bruges følgende:

Rengøring, løn 56.000 kr. (en årlig normering på 0,166)

Rengøring, varekøb 2.700 kr.

Rengøring, tjenesteydelser 1.000 kr.

Udv. og indiv. vedligeholdelse – entrep. yd. 14.000 kr.

El 4.525 kr.

Vand 958 kr.

Varme 9.374 kr.

I alt 2020 og frem 88.557 kr.

Der afsættes en driftsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2020 og fremover:

03.22.01.1 Folkeskoler 88.557 kr.

Påtegning

Den 19. februar 2019

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gives en tillægsbevilling på 37.278 kr. i 2019 til drift af pavillonen ved Pilegårdsskolen i 2019.
2. at der afsættes 88.557 kr. i budget 2020 og frem til drift af pavillonen ved Pilegårdsskolen.

/BGR

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Udbud af Madlevering

19/3270

Resumé

På fritvalgsområdet madservice til visiterede hjemmeboende borgere, samt levering af kølemad til plejehjem, udløber kontrakterne d. 30. juni 2019, hvorfor de skal i udbud. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at ordningerne samles i ét udbud med to delaftaler.

Uddybende bemærkninger

Udbuddet dækker over ca. 100 hjemmeboende borgere visiteret til madservice, samt levering af kølemad til beboere på kommunens 5 plejehjem, daghjem og gæster på pensionisthuset Solgården.

I 2017 blev udbud af madservice til hjemmeboende borgere annulleret, idet udbudskravet om to leverandører ikke kunne imødekommes. Indkøbsafdelingen iværksatte derefter en markedsanalyse for at afdække hvilken udbudsstrategi, der skulle lægges. Analysen viste, at der pga opkøb på det sjællandske marked for kølemad og madservice reelt set kun er Det Danske Madhus tilbage som leverandør fra det private erhvervsmarked. På denne baggrund har Indkøbsenheden foreslået følgende udbudsstrategi:

1. Udbud under Light regimet
2. Udbud efter godkendelsesmodel på delaftale 1 – Produktion og levering af kølet mad til hjemmeboende visiterede borgere
3. Tildelingskriterie med et vurderingssplit på 60/40, fordelt på hhv. pris og kvalitet

Udbudsstrategien har følgende hensigter:

- Udbudshåndtering under Light regimet har friere rammer, og kan lettere tilpasses behovet
- At sikre borgers frie valg af leverandør på delaftale 1 via udbud under godkendelsesmodellen, så andre tilbudsgivere kan tilmelde sig under aftaleperioden

Lovgrundlag

Med hensyn til retsgrundlaget henvises til:

Lov om Social Service § 83

- Lov om Social Service § 91 personlig og praktisk hjælp – tilrettelæggelse af hjælp.
- Udbudsloven § 56

Økonomi

Udgiften til ny leverandør af madservice og kølemad afholdes inden for det eksisterende budget på serviceområderne Hjemmepleje og Plejehjem.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udbudsmaterialet vedrørende madservice og kølemad godkendes og at udbuddet bekendtgøres.

/kam.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tiltrådt, idet vægtningskriterierne justeres til 50/50.

Seniorrådet og Handicaprådet inddrages i prøvesmagningen.

Bilag

Bilag 1B - Kravspecifikation Plejehjem

Bilag 1A - Kravspecifikation Hjemmeboende

Bilag 4 - Kvalitet- og servicevurdering.docx

Bilag 7A - Kvalitetsstandard.pdf

Bilag 2A - Tilbudspris og firmaoplysninger - Delaftale 1.xlsx

Bilag 2B - Tilbudspris og firmaoplysninger - Delaftale 2.xlsx

Bilag 3 - Erklæring på tro og love om efterlevelse af de vedtagne arbejdsklausuler - og-eller uddannelsesklausuler.DOCX

Bilag 5 - Egnethed.docx

Bilag 9A - Databehandleraftale.docx

Bilag 7B - Leveringssteder

Kontraktudkast - Delaftale 1 - Madservice.docx

Bilag 2B - Tilbudspris og firmaoplysninger.pdf

Bilag 2A - Tilbudspris og firmaoplysninger.pdf

Udbudsbetingelser - Madlevering til institutioner og hjemmeboende borgerere.docx

Kontraktudkast - Delaftale 2 - Institutionsmad

Punkt 8: Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet

18/29252

Resumé

Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om vikardækning på Skoleområdet.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til bilag vedrørende vikardækning samt opgørelse af vikarforbrug 2014 – 2018.

Indstilling

Det indstilles over for Børne- og Skoleudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning,
- at Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

/MSV

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

1. Taget til efterretning.
2. Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikartimer - og der skabes incitamenter for dels at sikre kvaliteten af vikarer samt reducere brugen af vikartimer på skoleområdet.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode Børne- og Skoleudvalget om at forholde sig til, herunder finansiere en forventet merudgift på mellem 2-3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet i forbindelse med udgifter til vikarer.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at der på februar mødet i Børne- og Skoleudvalget forelægges fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet, men forvaltningen vurderer, at det ligesom tidligere år må kunne forventes, at vikarbudgettet ikke kan overholdes.

Det skal oplyses, at Økonomiudvalget i 2018 bevilgede en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr.

Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0. klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler. Med de forventede merudgifter de senere år udgør det samlede forbrug omkring 3,70 %.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2019

Udvalget behandler punktet den 7. februar 2019 i forbindelse med forelæggelse af fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Resumé

Forvaltningen orienterer udvalget om vikardækningen på skoleområdet og forelægger fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Der henvises til bilag om fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Forvaltningen vil til mødet forsøge at komme med et økonomisk overslag på forventede merudgifter i 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget tager orienteringen og udarbejdede retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet til efterretning,
2. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2019

1) Tilrådt

2) Forvaltningen havde til mødet set nærmere på vikarforbruget de senere år jf. bilag og anbefalede over for udvalget, at det lokale vikarbudget på skolen blev opjusteret fra 2,29 til 3 %. Den forventede afvigelse i merudgifter vil herefter udgøre 1.340.000 kr. Et flertal i udvalget besluttede at fremsende indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 1.340.000 kr.

Bemærkning:

DF ønsker fremadrettet at få dækket 2,7 mio. kr., som er det beløb som Økonomiudvalget i 2018 bevilgede som tillægsbevilling til skoleområdet i forbindelse med merudgifter til vikarforbrug.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tilbagesendes Børne- og Skoleudvalget, idet udgiften må findes indenfor udvalgets eget budgetområde.

Paw Karslund (O) fastholdt sin bemærkning fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 7.2.2019.

Bilag

Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx

Opgørelse af vikarforbrug 2014 - 2018.XLSX

Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet

Punkt 9: Delfinansiering af Støttepædagog til Børnehus på Dagtilbudsområdet

18/10278

Resumé

Der ansøges om en overførsel af driftsbudget i 2019 fra Børnehandicap til Daginstitutionsområdet i forbindelse med ansættelse og delfinansiering af støttepædagog, 27 timer ugentlig fra 1.3.2019 til et barn indmeldt i et af kommunens børnehuse i område øst.

Forvaltningen sikrer, at der tillige i 2020 bliver overført budgetmidler til børnehus, såfremt barnet stadig er indmeldt. Det skal i øvrigt oplyses, at pågældende medarbejder ansættes på 37 timer ugentligt, men at de resterende 10 timer finansieres af det pædagogiske vejlederkorps via lønsystemet.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at der er tale om et barn med svært handicap, hvorfor der tilknyttes fuldtids støttepædagog.

Økonomi

Finansieringen af de 27 timer ugtl. i perioden 1.3.2019 – 31.12.2019 udgør 252.000 kr.

En fuldtidsstilling er beregnet til at udgøre 414.400 kr. årligt.

Driftsoverførslen udgør således 252.000 kr. i perioden 1.3. – 31.12.2019.

Lønudgiften skal finansieres med 27 timer/ugentligt fra Børnehandicap's driftsområde svarende til 252.000 kr.

Serviceområder	Funktion	Artskonto	Budget
Daginstitutioner og klubber	05.25.14	10910000	252.000
Børnehandicap (§44/83)	05.28.21	40310000	- 252.000

Påtegning

Den 14. februar 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2019 fra serviceområdet Børnehandicap til Daginstitutioner og klubber overføres driftsbudget svarende til udgifter 252.000 kr. til delvis finansiering af lønudgift til støttepædagog i Børnehus, som angivet under punktet økonomi
2. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Lukket: Procedure for genbesættelse af kommunaldirektør stillingen

19/6080

Punkt 11: Ladywalk 2019

19/3328

Resumé

Anne-Birte Fischer ansøger på vegne af Tårnby Kommunes personale, om tilskud til LadyWalk 2019. Der søges om 21.000 kr., som vil kunne finansiere 150 personers deltagelse. LadyWalk afvikles den 27. maj 2019.

Uddybende bemærkninger

Der afholdes årligt arrangement, hvor kvinder kan komme ud at motionere. I år støtter Ladywalk Psykiatrifonden og Hjerteforeningen. Der er i alt 13 startsteder fordelt over hele landet. Startstedet her i Københavnsområdet er på Amager Strandpark, og der er mulighed for at deltage i en gåtur på 7 km eller 12 km.

Datoen i 2019 er den 27. maj.

I en travl hverdag får alle ikke rørt sig nok og det kan være et godt incitament at deltage i Ladywalk både for at komme ud i den friske luft samt styrke det sociale samvær på tværs.

Tårnby Kommune har gennem de seneste 10 år været repræsenteret af flere hold kvinder ansat ved Tårnby Kommune, som selv har betalt tilmeldingsgebyret, der udgør 140 kr. pr. person. Der udleveres en pose til hver deltager indeholdende en t-shirt, drikkevare, frugt mv.

I 2018 var der i alt 150 deltagere, og der søges om 21.000 kr., som vil kunne finansiere 150 personers deltagelse.

Økonomi

Der søges om et tilskud på 21.000,- kr., hvilket kan finansiere 150 kvindelige deltagere fra Tårnby Kommune.

Tilskuddet på kr. 21.000,- foreslås bevilliget fra artskonto 40360000, Tilskud til sociale arrangementer PSP-element XG-0000100054-00003.

Indstilling

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. Tilskud på 21.000 kr. bevilliges fra Tilskud til sociale arrangementer PSP-element XG-0000100054-00003.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tiltrådt.

Punkt 12: Lukket: Deltagelse på FIBO messe i Köln

18/29376

Punkt 13: Eventuelt

18/25778

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Intet.