

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 09:00

Mødested 213, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Justering af SFO-pladser i 2019.....	5
Justering af pladser på 0-5 års området.....	7
Oprettelse af 20 børnehavepladser v/ fælleden, Ugandavej.....	9
Genrejsning af Skolebotanisk Have.....	11
Oprettelse af Ungeenhed.....	13
Lukket: Ansættelse af chef til Ungeenheden pr. 1. juni 2019.....	16
Lukket: Udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet.....	17
Lukket: Forlængelse af aftale med forsikringsmægler.....	18
Lukket: Personalesag.....	19
Lukket: Personsag.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/26075

Indstilling

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/26075

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Ingen.

Punkt 3: Justering af SFO-pladser i 2019

19/6744

Resumé

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter pr. 1.8.2019.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med skoleåret 2019/2020 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter.

Der nedjusteres med 55 permanente pladser.

Se bilag.

Forvaltningen skal oplyse, at nednormeringerne ikke har personalemæssige konsekvenser i de enkelte SFO-distrikter.

Økonomi

2019

SFO

03.22.05 SFO Kr. -279.040

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser Kr. 279.040

I alt Kr. 0

2020

SFO

03.22.05 SFO (norm. -3,191) Kr. -628.437

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser Kr. 628.437

I alt Kr. 0

Påtegning

Den 15. maj 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at nedjustering af permanente SFO-pladser pr. 1.8.2019 godkendes.
2. at vedlagte og ændrede driftsbudgetter på SFO området for 2019 godkendes, jf. nedjustering af børnetal.
3. at driftsbudgetter vedrørende 2020 indarbejdes mellem 1. og 2. behandling af budget 2020.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Bilag

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

Punkt 4: Justering af pladser på 0-5 års området

18/56

Resumé

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af oprettelse af midlertidige pladser på 0-5 års området i dagtilbud.

Uddybende bemærkninger

I tidligere pladsredegørelser har forvaltningen gjort opmærksom på behovet for at oprette midlertidige pladser på 0-5 års området for at opnå en udskiftning og oprykning af børn i vinterperioden. Dette for at sikre, at ventetiderne i perioden, hvor udskiftningen af børn generel af mangelfuld, ikke forværres og at pasningsgarantien på området overholdes.

Forvaltningen har i perioden 1.1.2019 – 31.3.2019 jf. bilag oprettet 25 pladser på 0-5 års området. Det skal oplyses, at det også i perioden 1.4.2019 og fremadrettet vil være nødvendigt at oprette et antal midlertidige pladser. Forvaltningen vil snarest fremsende indstilling herom til godkendelse.

Forvaltningen skal endvidere i forbindelse med allerede politisk vedtaget beslutning om at omdanne et grupperum i Børnehuset Brønderslev Alle anmode om godkendelse af justering af budget for Børnehuset.

Børnehuset Brønderslev Alle børnenormering af blevet ændret fra 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn til 43 vuggestuebørn og 53 børnehavebørn.

Økonomi

2019

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser Kr. -485.934

05.25.14 Daginstitutioner Kr. 485.934

I alt Kr. 0

2020

Daginstitutioner og klubber

05.25.10 Fælles formål

Oprettelse af pladser Kr. -120.038

05.25.14 Daginstitutioner (norm. 0,335) Kr. 120.038

I alt Kr. 0

Påtegning

Den 15. maj 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at justering af midlertidige pladser på 0-5 års området for perioden 1.1. – 31.3.2019 godkendes, samt ændrede driftsbudgetter.
2. at justering af driftsbudget i forbindelse med omdannelse af børnegruppe i Børnehuset Brønderslev Alle godkendes og indarbejdes i budget 2019 samt indarbejdes budget 2020 mellem 1. og 2. behandling.

/MSV

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Bilag

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser

Punkt 5: Oprettelse af 20 børnehavepladser v/ fælleden, Ugandavej

19/6744

Resumé

I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev pladsredegørelse 2019 godkendt, herunder at der oprettes 80 børnehavepladser i 2019.

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af oprettelse af 20 børnehavepladser ved ibrugtagning af børnehaven v/ fælleden, Ugandavej 175.

Matriklen hører oprindeligt under Klub Tårnby, Vest området, men har i perioden 1.11.2018 – 31.3.2019 været udlånt til Strandgårdens Børnecenter, der i forbindelse hermed blev udvidet med 20 børnehavepladser.

Forvaltningen anmoder om at de 20 børnehavepladser oprettes permanent og at matriklen bliver lagt ind under Vuggestuen Ugandavej 147, som er meget positive i forhold til at blive udvidet med matriklen/børnehave.

Vuggestuen Ugandavej 147 er som skrevet tæt beliggende til kommende børnehave Ugandavej 175. Forvaltningen skal i forbindelse hermed oplyse, at Vuggestue bliver hovedinstitution og at Ugandavej 175 bliver en satellitbørnehave.

Der bliver for nuværende ikke tale om en fuldstændig integreret daginstitution eftersom vuggestuen er større end børnehaven og dermed er der ikke mulighed for at sikre automatisk oprykning af alle børn i vuggestuen til satellitbørnehave, Ugandavej 147.

Der er dog intet til hinder for at såvel vuggestue som børnehave i dagligdagen kan profitere af hinandens muligheder og forvaltningen har da også fuld tillid til, at vuggestuens ledelse i samarbejde med bestyrelsen organiserer og indretter dagligdagen til gavn for børn og forældre.

Det skal anbefales, at børnehaven oprettes og ibrugtages pr. 1.8.2019 af hensyn til ventelister/ventetid på dagtilbudsområdet i område Vest.

Høring

Afgivelse af matriklen har været behandlet i Lokal MED Klub Tårnby.

Der henvises til bilag. Bemærk af Lokal MED Klub Tårnby også udtaler sig om anden matrikel ved Fritidsklubben Randkløve Alle. Denne udtalelse vedrører således anden indstilling om oprettelse af børnehavepladser i tidligere ”Medvind/DSI”. Denne indstilling er under behandling i forvaltningen. Der er endvidere bilag vedrørende MED Trio for Vuggestuen Ugandavej 147.

Økonomi

Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner Kr. 493.291

Der er som udgangspunkt i budget 2020 afsat midler til oprettelse af permanente pladser på dagtilbudsområdet.

Påtegning

Den 15. maj 2019

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at vuggestuen Ugandavej 147 udvides med satellitbørnehave v/Ugandavej 175 pr. 1.8.2019.
2. at der forinden optages forhandling med de faglige organisationer.
3. at der i perioden 1.8.2019 – 31.12.2019 godkendes driftsbudget for 20 børnehavebørn samt bevilges midler til IT og monteringsudgifter jf. Økonomipunkt.
4. at den samlede udgift på 493.291 kr. godkendes og kassefinansieres eftersom der på udvalgsområdet i 2019 ikke er afsat budgetmidler til oprettelse af permanente børnehavepladser, jf. pladsredegørelse.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Paw Karslund (O) mener, at man skal forholde sig til høringssvaret fra Klub Tårnby.

Bilag

Notat - afledte driftsudgifter i forb. med oprettelse af 20 pladser i børnehaven v/Fælleden

Lokal MED Klub Tårnby

TRIO vg. Ugandavej

Punkt 6: Genrejsning af Skolebotanisk Have

19/13051

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at iværksætte et projekt om genrejsning af Skolebotanisk Have, så stedet igen kan fungere som aktivt læringsmiljø.

Den eksisterende Skolebotanisk Have renoveres og udvikles til tidssvarende mødested for børn, unge og gamle. I haven vil der være fokus på biodiversitet og formidling af planter, dyr og naturhaver. Skolebotanisk Have vil give muligheder for aktiviteter, læring og trivsel for dagplejen, vuggestuer, børnehaver, skoler, udsatte unge, demente borgere, frivillige m.v. Flere aspekter af projektet henhører under FNs verdensmål.

Økonomiudvalget bedes godkende, om Børne- og Kulturforvaltningen må ansøge og modtage midler fra forskellige fonde.

I ansøgning til én af fondene ”Friluftsrådet”, er der krav om medfinansiering.

For at imødekomme dette, ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at afsætte 100.000 kr. via skoleområdets pulje til inventar og forbedringer over de næste tre år.

Uddybende bemærkninger

Den 27. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at visionen for Tårnby som grøn kommune fremover udvides til også at omfatte indsatser for at opretholde og styrke biodiversiteten i kommunen i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. På mødet blev det også besluttet at foretage en tiltrængt renovering af Skolebotanisk Have til støtte for skolernes undervisning om stofkredsløb og biodiversitet.

Skolebotanisk Have er et unikt sted, men havens potentialer benyttes ikke optimalt for tiden, da haven for nuværende er groet til og virker slidt. Med midler til genrejsning og en tydelig formidling om mulighederne for arbejdet med de naturvidenskabelige kompetencer og sundhed i haven, kan det få Skolebotanisk Have til igen at blive et undervisningssted af høj kvalitet samt skærpelse af et fokus på sundhed og trivsel.

Projektet understøtter i særdeleshed Tårnby Kommunes vision om at blive mere grøn.

Der er tillige også et stort behov for og ønske om mere bevægelse og sundhed i kommunen.

Under FN's verdensmål om bæredygtig udvikling skal der være fokus på; biodiversitet, livet på land, livet i vand, sundhed og trivsel, bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund.

I projektet ønsker forvaltningen at ansøge midler fra forskellige fonde, som kan være med til finansiering af projektet ”Genrejsning af Skolebotanisk Have”. Forvaltningen søger om midler over tre år for i alt kr. 1.100.000,-. Heraf søges Friluftsrådets Fond for 500.000 kr., hvor der er et krav om medfinansiering. Der ansøges endvidere om midler fra Nordea-fonden, 400.000 kr. og 15. juni foden på 100.000 kr. samt Spar Nord Fonden, 100.000

Borgerinddragelse

Borgere, herunder f.eks. ældre borgere, plejehjems- og institutionsbeboere og foreninger med fokus på naturfag/en grøn profil, vil have mulighed for at besøge og bruge haven efter aftale. Dette vil give mulighed for medhjælp til vedligehold i

sektioner.

Haven vil også kunne løfte et savn for nogen borgere, der tidligere har levet tæt på have og natur, men ikke længere har mulighed eller kræfter. Som besøghave vil haven herudover appellere med sine dufte, farver og lyde til at blive et mødested for borgere.

Økonomi

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at afsætte 100.000 kr. pr. over de næste 3 år via puljen på skoleområdet inventar og forbedringer for at imødekomme kravet om en medfinansiering til genrejsning af Skolebotanisk Have. Puljen udgør i alt ca. 1,4 mio. kr.

Økonomiudvalget bedes samtidige godkende, om hvorvidt Børne- og Kulturforvaltningen må ansøge og modtage midler fra forskellige fonde; Nordea-fonden kr. 400.000,-, 15. juni fonden kr. 100.000,-, Spar Nord Fonden kr. 100.000,-.

Projektet tilknyttes serviceområde ”Almen undervisning 03.22.01 Folkeskoler”.

Midlerne såfremt disse bevilges skal således indregnes i budgetår 2020 og overslagsår til 2023.

I budgettet er der i forvejen afsat driftsmidler på kr. 131.502,- samt Tårnbygårdsskolens drift på kr. 15.000,- pr. år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at godkende at der søges midler fra Friluftsrådet på kr. 500.000,- over tre år til genrejsning af Skolebotanisk Have
- at godkende medfinansiering på kr. 300.000,- over tre år via pulje til inventar og forbedringer på skoleområdet
- at godkende at der søges midler fra Nordea-fonden på kr. 400.000,- (engangsbeløb) uden medfinansiering
- at godkende at der søges midler fra 15. juni fonden på kr. 100.000,- (engangsbeløb) uden medfinansiering
- at godkende at der søges midler fra Spar Nord Fonden på kr. 100.000,- (engangsbeløb) uden medfinansiering

/MSV

Bilag

Der gøres opmærksom på, at i bilaget ”Ansøgning inkl. budget_Skolebotanisk Have 107889.pdf” skal der ses bort fra det inkluderede budget, idet budgettet er blevet revideret. Se det reviderede budget i bilaget ”Finansieringsplan med medfinansiering og budget”

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning inkl. budget_Skolebotanisk Have 107889.pdf

Oversigtsplan over skolebotaniskhave

Finansieringsplan med medfinansiering og budget

Tillæg/bilag til ansøgning ang. beskrivelse af brugen

Punkt 7: Oprettelse af Ungeenhed

18/7084

Resumé

Den 19. december 2018 princip besluttede Økonomiudvalget oprettelsen af en Ungeenhed, der organiseres i en selvstændig afdeling/center i Børne- og Kulturforvaltningen med en afdelingschef, der refererer til forvaltningschefen. Der er tale om en administrativ organisationsændring og der er derfor ingen ændring i opgavefordelingen de stående udvalg imellem, og dermed ej heller i kommunens styrelsesvedtægt.

Lovgivningen for en ungeindsats gælder frem til den unge er 25 år, men da beskæftigelseslovgivningens ungeindsats går til 30 år, er forslaget at Ungeenhedens målgruppe skal gå til 30 år.

Forslag til oprettelse af en Ungeenhed forelægges nu til endelig beslutning med virkning fra 1. august 2019.

Uddybende bemærkninger

Indhold.

Ungeenhedens kerneopgave, herunder fælles mål for indsats er, ”at få den unge i job eller i uddannelse”. Organiseringen skal understøtte dette mål og sker således ved en sammenhængende ungeindsats for de unge der er i målgruppen.

I store træk går forslaget således på, at Ungeenheden får tillagt det fulde myndigheds- og forsyningsansvar for de unge der er i ovenstående målgruppe. Ungeenheden tillægges Ungdommens Uddannelsesvejledning nuværende opgaver og funktioner, udvalgte opgaver fra det specialiserede socialområde for de 15 – 17 årige, Jobcentrets opgaver i det nuværende ungeteam i alderen 17 – 30 år, samt SSP og åben rådgivning for de 15-17 årige.

Ungeenhedens opgaver vil efter forslaget være:

- Ungdommens Uddannelsesvejlednings nuværende opgaver og funktioner, herunder vejledningspligten af 15-17-årige om at være i uddannelse, samt kommunens nye forpligtelse om Uddannelsesvejledning af unge mellem 18 og 25 år, der ellers ville henvende sig i Jobcentret.
- Familieafdelingens myndighedssager omkring støtte til efterskoleophold, misbrug, praktikdusør, efterværn og opfølgning på dagbehandling.
- Jobcenters ungeteams opgaver og funktioner for 18-30-årige.
- Psykologisk rådgivning af unge fra 15 – 25 år.
- SSP indsatsen.
- Koordinering af tildeling af kontaktperson, herunder administration og etablering af et kontaktpersonkorps/ungeguides efter beskæftigelseslovgivningen og efter B&U lovgivningen for de 15 – 17 årige.
- Udarbejdelse af en sammenhængende uddannelsesplan i samarbejde med den unge.
- Etablering af praktikenhed til etablering af længevarende praktikforløb for overbygningselever og praktikforløb til unge mellem 15 – 30 år.
- Vedligeholdelse af Unge-databasen.
- Unge, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i erhverv skal have en opsøgende og opfølgende vejledningsindsats.
- Målgruppevurdering til FGU, herunder afgørelser om behovet for afklaringsforløb.
- Etablering af kursusafdelingen, der kan lave kommunale forløb for unge, der ikke har kompetencerne til at starte på ordinær uddannelse.

Ungeenheden er undtaget af de unge med behov for særlige indsatser på handicap- og psykiatriområdet, jfr. Lov om Social Service.

Den særlige vejledningsforpligtigelse lovgivningen foreskriver for de op til 25 årige tilbydes ikke gruppen over 25 år. Denne gruppe ydes vejledning efter beskæftigelseslovgivningen, hvis ikke andet besluttes. Det samme gælder psykologisk rådgivning.

Snitflade til øvrige afdelinger/centre vil blive beskrevet administrativt og forelagt MED-udvalg, efter den politiske behandling af sagen.

Rehabiliteringsmøder varetages uforandret i Jobcentret.

Det aftales som praksis for unge, der skal have deres sag forelagt på et rehabiliteringsmøde, at disse unge, inden de indstilles, skal være forsøgt målgruppevurderet til FGU evt. gennem et afklaringsforløb.

Ledelsesmæssig forankring.

Det anbefales, at der ansættes en afdelingschef til Ungeenheden fra 1. juni 2019. Lederen vil få til opgave at forberede Ungeenhedens etablering pr. 1. august 2019.

Afdelingschefen vil referere til forvaltningschefen i Børne- og Kulturforvaltningen, men i forhold til den politiske organisation refereres der uforandret til h.h.v. Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget (via forvaltningschefen).

Af hensyn til den faglige bæredygtighed i Ungeenheden er det centralt, at der ansættes en stedfortræder/souschef med faglige kompetencer på beskæftigelsesområdet (inden for normeringen).

De fysiske rammer.

Ungeenheden placeres på Saltværksvej ”2A 1. og 2. sal (Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) nuværende lokaler samt etagen neden under. UUs organisation vil være ”paraply” for den kommende Ungeenhed.

Høring

Forslaget har været forelagt i MED-regi. Efterfølgende har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af afdelinger i de to forvaltninger. Der henvises i øvrigt til bilag fra MED-arbejdsgrupper.

Efter behandlingen politisk skal der efterfølgende træffes afgørelse om, at de medarbejdere der i dag arbejder med ovenstående opgaver overflyttes fra nuværende centre/afdelinger. Organisations- og Personaleafdelingen er tovholder på denne del af processen.

Økonomi

Ungeenhedens har et samlet budget – selvstændigt servicedriftsområde. Der oprettes nye konti, så Ungeenhedens budget bliver adskilt fra øvrige drift som et selvstændigt omkostningssted, så der er et entydigt budgetområde. Det anbefales at budgetområdet først udskilles fra det nye budgetår 1. januar 2020, idet det vil være ressourcekrævende at udskille de mange konti midt i et budgetår. Økonomisk Afdeling er tovholder på denne del af processen. Dette vil fremgå af forslag til budget 2020.

Indstilling

Forvaltningerne indstiller over for Økonomiudvalget,

1. At der etableres en selvstændig sammenhængende Ungeenhed, med opgaver som beskrevet, pr. 1.8.2019.
2. At der ansættes en afdelingschef til Ungeenheden pr. 1. juni 2019.
3. At der ansættes en stedfortræder/souschef med faglige kompetencer på beskæftigelsesområdet.
4. At budget udskilles fra og med budget 2020 og endelig normering af Ungeenheden fremsendes til endelig godkendelse senere.

/kam/msv

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat fra MED gruppen om oprettelse af Ungeenhed

Ungeenhed - oplæg til arbejdsgruppe.docx

Referat af møde i arbejdsgruppe under MED - personalemæssige konsekvenser

Punkt 8: Lukket: Ansættelse af chef til Ungeenheden pr. 1. juni 2019

18/7084

Punkt 9: Lukket: Udvidelse af pladser/klasser på specialundervisningsområdet

19/13516

Punkt 10: Lukket: Forlængelse af aftale med forsikringsmægler

19/12019

Punkt 11: Lukket: Personalesag

19/9493

Punkt 12: Lukket: Personsag

08/1956

Punkt 13: Eventuelt

18/26075

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019

Intet.